

TÁJÉKOZTATÓ
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Salgótarján, 2022. november 7.

Előterjesztő:



TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	60
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	125
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	130
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	131
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	132
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	134
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2022. háromnegyedévi felhasználása	135
2. táblázat – Céltartalékok 2022. háromnegyedévi felhasználása	136
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	138

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató megfelelő tájékoztatást nyújt a város pénzügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges döntések meghozatalára, amennyiben a költségvetésben meghatározott célkitűzések megvalósítását valamely negatív folyamat veszélyezteti.

E gazdasági tájékoztató a 2022. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

A költségvetés háromnegyedéves 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 iparűzési adó csökkentésre vonatkozó előírás, mely szerint 1 % azon kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparűzési adó mértéke, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 Mrd forint azon települések esetében, ahol az önkormányzati rendeletben az iparűzési 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 iparűzési adóbevételekre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási köztartozás nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak az iparűzési 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 102 M Ft összegben. A második részlet a III. negyedévet követően október 10-én érkezett a számlára az I. részlettel megegyező összegben.

Az Önkormányzat júniusban pályázatot adott be az önkormányzatok rendkívüli települési támogatása jogcímen. Az elbírálás októberben megtörtént és az Önkormányzat nem kapott támogatást. Október hónapban újabb pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelynek elbírálása folyamatban van.

Mindezzel együtt az önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest háromnegyedéves szinten 73,6 %-os. A költségvetés szempontjából kedvező az a tény, hogy az előző évhez képest is nőtt a bevétel 7,1 %-kal.

A működési bevételek közül a központi költségvetésből kapott támogatás meghatározó bevétel az önkormányzat számára. Havonta egyenlő ütemben érkezik a számlára. A teljesítés 76,9 %-os.

A helyi adóbevétel teljesítése 75,9 %-os. A teljesítés alakulása kedvező volt. Az építményadó bevételnél egyszeri 134 M Ft jelent meg bevételként a hitelezői igény benyújtás

eredményeként. A helyi iparüzési adóbevétel is meghaladta azt az összeget, amire a költségvetés készítésekor számítani lehetett. Az adóbevétel nagy része szeptember végéig befolyt az önkormányzat számlájára, ezért az év hátralevő részében a teljesítés számottevően nem fog változni.

Az intézményi működési bevételek közé tartoznak többek között a térítési díj bevételek, bérleti díj, parkolási díjbevétel, közvetített szolgáltatás. A bevétel teljesítése 80,8 %-os, amely meghaladja az időarányos teljesítést. A bevételi jogcímekeket külön-külön vizsgálva elmondható, hogy alig van olyan tétel, amely nem éri el a kívánt mértéket.

A felhalmozási bevételek teljesítése 11,8 %-os. Az itt megjelenő bevételek az európai uniós és egyéb projektekhez kapcsolódnak.

A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány igénybevétel valamint a rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel jelenik meg. A pénzmaradvány teljes egészében igénybevételre került. Hosszúlejáratú hitel lehívásra illetve likviditási hitel felvételre a háromnegyedévben nem került sor.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 50,7 %-os. Ez nagyon kedvező, különösen annak fényében, hogy a működési kiadások teljesítése is csak 60,0 %-os. A növekedés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 11,5 %-os.

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

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

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest a legalacsonyabb az összes kiadási előirányzat közül, viszont az előző év hasonló időszakának adatához képest 48,7 %-os a növekedés.

Az államháztartáson belülről adott működési célú támogatás 98,4 %-át a STÖT-nek átadott pénz teszi ki. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 21,2 %-kal magasabb, az időarányoshoz képest megfelelő.

Az államháztartáson kívülről adott támogatás döntően a gazdasági társaságokkal, alapítványokkal egyéb szervezetekkel történő közfeladat ellátás finanszírozása. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 57,8 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 86,8 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a beszámolási időszakban a Volánbusz Zrt. részére nem történt teljesítés.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Zenthe F. Színház Nonprofit Kft-nél, jelentkezhet az év hátralevő részében likviditási, finanszírozási probléma.

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 34,0 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest 239,3 %-os. A háromnegyedév során több projekt befejeződött, amely megjelent a teljesítésben, valamint a gyermekmúzeum megvalósítására kapott támogatási összeget vissza kellett fizetni, mivel a projekt nem kerül megvalósításra.

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

Összességében a költségvetés helyzetéről elmondható - figyelembe véve a Volánbusz Zrt felé fennálló tartozást és a negyedik negyedévben a rezsiköltségek jelentős mértékű emelkedését-, hogy nincs ok az optimizmusra. Bízunk abban, hogy az elfogadott intézkedési terv, a takarékos gazdálkodás és a reményeink szerinti kormányzati segítség elégséges lesz ahhoz, hogy a költségvetést hiány nélkül teljesítsük.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahitellel korigált - **bevételi főösszege** 10 523 252 ezer forintot tett ki, amely 698 432 ezer forintos, 7,1 %-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 73,6 %, amely kis mértékben alatta maradt az időarányos teljesítéstől.

A költségvetés **működési szektorának** korigált **teljesített bevételi főösszege** - a tájékoztató 4. melléklete alapján - a háromnegyed évben 7 553 819 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 81,9 %-a. A teljesített bevétel 919 371 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. A növekedés 13,9 %-os.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 2 969 433 ezer forintot tett ki, amely 220 939 ezer forinttal, 6,9 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 58,6 %-a.

A bevételek teljesülése meghatározza a kiadási előirányzatok felhasználását. Ezért az év hátralévő részében nagy figyelmet kell fordítani az előírt bevételek teljesítésére és lehetőség szerint a takarékosagra.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített **kiadási főösszege** 7 246 902 ezer forintot ért el, amely 1 646 045 ezer forinttal, 11,5 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakához képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 50,7 %, mely elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy mind a működési, mind a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos szint alatt teljesült.

A **működési szektor** korigált **teljesített kiadási főösszege** 5 298 001 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 60,2 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 648 212 ezer forinttal, 13,9 %-kal magasabb.

A **felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege** 1 948 901 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 35,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 997 833 ezer forinttal, 104,9 %-kal magasabb.

A felhalmozási kiadások közül meghatározó a beruházásra és felújításra fordított 1 059 610 ezer forint, amelynek 78,4 %-a az önkormányzati projekteknél jelentkező kiadásokból tevődik össze.

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

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

A költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

Az Önkormányzat 2022. tervezett bevétele 13 106 511 ezer forint, amely a háromnegyedév során összesen 1 181 390 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 10 523 252 ezer forint. Ebből működési bevétel 5 896 278 ezer forint, felhalmozási bevétel 154 326 ezer forint, a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevétel 4 472 649 ezer forint volt.

A **működési** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 77,9 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 111,3 %-os.

A **felhalmozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 11,8 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest 36,6 %-os,

A likvid hitellel korrigált **finanszírozási** bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 69,8 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 108,9 %-os.

1. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a tervezett összes működési bevétel 7 126 716 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 438 860 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során realizált bevétel 5 896 278 ezer forint összegben keletkezett, amely 599 722 ezer forinttal, 11,3 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 77,9 %, amely meghaladja az időarányos szintet.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített összegén belül 48,1 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 2 650 655 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 318 169 ezer forinttal, 11,3 %-kal magasabb.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 76,9 %-os, kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 298 441 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat 326 551 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást.

A működési támogatások jogcímei és összegei a háromnegyedévben az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
= települési önkormányzat működésének támogatása	606 928
= köznevelési feladatok támogatása	568 486
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	901 597
= gyermekétkeztetés támogatása	310 536
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	263 108

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Kiegészítő támogatásként 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.

Az önkormányzat a 2020. évi normatíva elszámolásból felülvizsgálata eredményeként 6 118 ezer forintot kapott a központi költségvetésből.

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 pénzmaradvány elvonás összege.

1.3. Működési célú 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 szeptember 30-ig törlesztett összeg 16 500 ezer forint volt. Ez az összeg megegyezik a féléves teljesítéssel, ami azt mutatja, hogy a Színház a második félévben nem tudta teljesíteni a vállalását.

1.4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.

A jogcímen tervezett bevétel 267 738 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 107 078 ezer forinttal nőtt.

A vizsgált időszakban érkezett bevétel 323 044 ezer forintot tett ki, amely 79 395 ezer forinttal, 32,6 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 86,2 %, amely meghaladja az időarányos mértéket.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetben elszámolt 201 563 ezer forint 20 319 ezer forinttal, 9,2 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A módosított előirányzat teljesítése 87,1 %-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
- mezőéri 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	13 084
- Ipari park úthálózatfelújítás	16 298
- Köztemetés visszafizetés	98
- STNÖ támogatás visszafizetés	2

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben realizált bevétel 47 493 ezer forint volt. Ebből 18 552 ezer forint a központi költségvetésből az országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás, 13 609 ezer forint az „esély a gyermekeinknek” projekt tárgyevi és 15 332 ezer forint az előző évi kiadásainak fedezete.

A KIGSZ fejezetben 73 988 ezer forint realizálódott. Az előirányzat teljesítési szintje 100,7 %. A bevételből 607 ezer forint a KIGSZ-nél, 19 ezer forint az Óvodánál, 24 437 ezer forint a Könyvtárnál, 48 543 ezer forint a Múzeumnál és 381 ezer forint a Vásárcsarnoknál realizálódott.

a Dornyay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA – Nógrádi ember az évszázadok sodrásában:	24 404
Kulturális bérfejlesztési támogatás	19 748
V.Országos Rajztriennálé előkészítésére, lebonyolítására	2 000
NEOGRAD c. a Dornyay Béla Múzeum évkönyv megj.	700
N. megye régészete az elmúlt 10. évben c.időszaki kiállítás	664
Galgaguta-Funduspuszta Tervásatás megvalósítása	640
Nm-i Kormányhivatal (Nyári diákmunka) utófinansz.	387

a Balassi Bálint Könyvtárnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA Palófold folyóirat támogatás:	1 000
NKA szakmai nap:	400
EMMI kulturális szektor bértámogatás	19 155
NKA Országos Könyvtári Napok támogatása	1 104
Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatás	2 600
Szja 1 % támogatás	178

1.5. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen bevétel nem került megtervezésre. A módosított előirányzat 61 493 ezer forint. A realizált bevétel 44 572 ezer forint, amely 30 226 ezer forinttal, 210,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,5 %-os.

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- 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	405
- Foglalkoztatás helyettesítő tám. visszafiz.	3
- MJVSZ támogatás	3 000
- Országos Bányásznapi tám.	1 000
- Garanciális javításokra átvett pénz	11 786
- Dornyay turistaház felújítás bevétele	27 658

1.6. Közhatalmi bevételek

A jogcímen az eredeti előirányzat 2 691 985 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 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 háromnegyedév során teljesült bevétel együttesen 1 951 838 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel nőtt 317 893 ezer forinttal, 19,5 %-kal.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,1 %-os.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak. A befolyt bevétel az összes működési bevétel 32,7 %-a.

A helyi adók bevétele 2022. I-III. negyedévben 1 933 870 ezer forint. A meghatározott előirányzat alakulása 75,9%. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 312 201 ezer forinttal, 19,3%-kal magasabb.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2021.	2022.	2022. I-III. n.évi tényből:			
	I-III. n.év	I-III. n.év	Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	491 197	662 043	610 404	92,2	51 639	7,8
Iparüzési adó	1 129 478	1 269 317	1 226 160	96,6	43 157	3,4
Idegenforg. adó	994	2 510	1 042	41,5	1 468	58,5
Helyi adó össz.:	1 621 669	1 933 870	1 837 606	95,0	96 264	5,0

Építményadóban és az iparüzési adóban a 2021. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 170 846 ezer, illetve 139 839 ezer forinttal több. A tervezetthez képest a teljesítés a helyi iparüzési adónál 66,7%-os, az építményadónál 102,8%-os. Az építményadóban a bázishoz mért adóbevétel növekedésének oka alapvetően az, hogy felszámolási eljárás során "a" kategóriás építményadó hitelezői igény részbeni kiegyenlítéséből 134 443 ezer forint bevétel került átutalásra.

Idegenforgalmi adóban a bázis időszaki bevételt 1 516 ezer forinttal teljesítettük túl annak következtében, hogy 2021. I. félévében az idegenforgalmi adókötelezettség beszedése szünetelt.

Az adósállomány 1 698 803 ezer forint, (helyi adók: 1 453 573 ezer forint, bírság: 77 979 ezer forint, pótlék: 167 251 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2022. előtti	2022. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+KTA+Jogutód nélkül megszünt	Nettó
Építményadó	266 513	155 609	422 122	243 310	178 812
Helyi ip. adó	71 379	957 776	1 029 155	54 713	974 442
Idegenforg. adó	2 091	205	2 296	2 091	205
Helyi adók össz.	339 983	1 113 590	1 453 573	300 114	1 153 459
Bírság	68 659	9 320	77 979	45 306	32 673
Késed. pótlék	116 568	50 683	167 251	122 263	44 988
Összesen	525 210	1 173 593	1 698 803	467 683	1 231 120

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 szeptember 30-án			
	2021.	2022.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	57 273	171 925	114 652	300,2
jövő évben esed. kötelezettség	786 098	773 337	-12 761	98,4
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megsz. miatt	844 463	467 683	-376 780	55,4
hátralék	234 265	285 858	51 593	122,0
Összesen	1 922 099	1 698 803	-223 296	88,4

Az összes adósállomány elsősorban a felszámolás alatt álló vállalkozások jogerős végzés alapján történő megszüntetése utáni adótartozás elévülése következtében törölt hátralékok miatt csökkent 223.296 ezer forinttal, azaz 11,6%-kal.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékokat, a végrehajtható hátralék 285.858 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 51.593 ezer forinttal, azaz 22%-kal nőtt.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 26 085 ezer forint.

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

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 17 968 ezer forint volt, amely 5 691 ezer forinttal magasabb az előző évi háromnegyedéves teljesítéstől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 11 628 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel	
	2021. I-III. n.év	2022. I-III. n.év
Bírság	2.067	5.512
Pótlék	3.458	6.116
Összesen	5.525	11.628

A bírság és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához mérten 3.445 ezer forinttal, illetve 2.658 ezer forinttal nőtt.

A közterület használati díjak tervezett előirányzata 8 000 ezer forint volt. A háromnegyedéves teljesítés 4 910 ezer forint volt.

Közigazgatási eljárási díj, és egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 1 425 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során összességében 2 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen 2 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak.

Helyi jövedéki adó

2022. I-III. negyedévben a helyi jövedéki adóbevétel 1 ezer forint.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 817 552 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 35 535 ezer forinttal nőtt.

A realizált bevétel összege 689 414 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 78 520 ezer forinttal 12,9 %-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 80,8 %-os, amely kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a működési bevétel 11,7 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 455 157 ezer forint jelentkezett, amely 18 704 ezer forinttal, 4,3 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 74,6 %, ami megközelíti az időarányos mértéket.

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

Megnevezés	2021. I-III. negyedév.	2022. I-III. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	79502	84315
Nem lakás célú helység bérbeadás	53471	62560
Közterület használat	5996	290
Parkolóhelyek bevétele	17637	46235
Nyilvános illemhely bevétel	1738	1695
Sírhely értékesítés	23566	17956
Házasságkötési díj	1120	1045
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	421	443
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft.)	4170	13145
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék (VGÜ)	0	0
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12780	6582
Osztalék bevétel (Csatornamű, SV)	26000	26000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	97568	91853
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	80267	66786
St. és társult települések víziközmű rsz. bérleti díj		9971
Kártérítés	222	576
Játszóház bérleti díj bevétel		994

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

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 84 315 ezer forint, amely 4 813 ezer forinttal magasabb a 2021. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 145 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 58,1 %.

A Salgó Vagyon Kft. 2022. január 1-jén 833 db önkormányzati tulajdonú lakás kezelésével és üzemeltetésével kezdte meg a működési évet. A beszámolási időszak végére az önkormányzati lakásállomány 814 db-ra csökkent.

A csökkenésből 13 db értékesítésre, 6 db lakás bontásra került.

2022. szeptember 30-án a 814 db lakásból:

- 534 db lakás bérbeadott,
- 133 db lakás üres,
- 147 db lakás falazott

A 814 db önkormányzati lakásból 147 db lakás falazott lakás, melyek 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. 2022. szeptember 20. napjával a beruházási érintett terület a kivitelező részére átadásra került. A beszámolási időszakban a beruházás elkezdődött. A Forgách Telepről a kiköltöztetés megtörtént. A családok 22 db Önkormányzati cserelakásba kerültek elhelyezésre.

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

• Szociális bérleti/használati díj:	152 db
• Piaci bérleti/használati díj:	242 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	12 db
• Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF)	16 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	38 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	4 db
• Áthelyezett:	28 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	16 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	21 db
• önkényes	2 db
• <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	3 db
Összesen:	534 db

Az 534 db szerződésből 343 bérlő rendelkezett érvényes szerződéssel, 191 db használó pedig lejárt szerződéssel a beszámolási időszakban.

A pandémia miatt hozott Kormány intézkedéseket figyelembe véve a lakásbérleti szerződések megújítása döntően a beszámolási év második felére maradt., A beszámolási időszakban 188 db szerződés került megkötésre melyből 91 db azon bérlővel kötött, akinek szerződése lejárt, hátralékkal nem rendelkezett, 597 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 41 db piaci alapú bérleti díjjal,
- 2 db szociális alapú bérleti díjjal,
- 3 db EFOP-2.4.3-18-2018-00019 azonosítószámú „Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban” megnevezésű pályázat keretében
- 20 db szállásként került hasznosításra a Hungarian Event Race Organisator Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére,
- 1 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokról,
- 22 db áthelyezetti lakbérrel a Forgách telep kiürítésére tekintettel, melyre a TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002 kódszámú „Forgách-telepi Városrehabilitáció” megnevezésű projektben szereplő beruházás megkezdése érdekében került sor,
- 1 db költségelví bérletidíjjal

- 1 db ingyenes használat közgyűlési döntés alapján (lakás-nem lakásként történő hasznosítása)

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, május és augusztus 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 13 db érvényes lakásigénylési ajánlat került nyilvántartásba és egyben névjegyzékbe vételre.

2022.09.30-án 343 bérlő rendelkezett érvényes lakásbérleti szerződéssel, 191 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg, és fennálló tartozásukra tekintettel bérlői jogviszonyuk helyreállítására nem került sor.

2022. szeptember 30-án a lakásbérlemények vonatkozásában nyilvántartott lakbér- és közüzemi díjhátralék összege 99 501 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 10 482 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 90 %-át a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A követeléskezelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények tekintetében a jogi eljáráson kívüli intézkedések - a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások – főként a 30-60 napon túli díjtartozással rendelkezők körében vezetnek eredményre.

A beszámolási időszakban – a bérbeadásra irányadó, mindenkor hatályos jogszabályokra figyelemmel – **6** lakásbérleti szerződés került felmondásra lakbér és/vagy közüzemi díjtartozás miatt.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2021. I-III. n.év		2022. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	162	12.754	177	12.097
Részletfizetési megállapodás	20	5.770	20	4.079
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	5	397	6	588

Lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2021. I-III. n.év (db)	2022. I-III. n.év (db)
kereset	4	2
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	4	2
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	11	3
közjegyzői fizetési meghagyás	3	8
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	23	13
bíróság által kiszabott pénzbírság	1	2
bíróság által elrendelt kilakoltatás	-	2
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	-	1
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	1	3
kilakoltatás kitűzése előtt	1	3
kilakoltatás kitűzése után	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	54	25

A beszámolási időszakban ért véget a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, így azzal a kilakoltatási moratórium is. 2022.06.01-jét követően az ingatlankiürítés tárgyában szünetelő végrehajtások folytatódhattak. 2 önkormányzati lakás vonatkozásában rendelt el a bíróság rendőrség közreműködésével történő lakáskiürítést, azonban azok foganatosítására a beszámolási időszakban még nem került sor.

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevételre tervezett eredeti előirányzat 125 000 ezer forint volt. A teljesítés 62 560 ezer forint, amely a 2021. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 9 089 ezer forinttal magasabb.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 50,0 %.

A beszámolási időszak végén 139 db érvényes helyiségbérleti szerződést tartottak nyilván.

2022. szeptember 30-ig 5 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre. A beszámolási időszakban 43 bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 40 bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével. Továbbá 3 db szerződéskötés van folyamatban.

A vizsgált időszakban 4 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra bérleti díjtartozás miatt.

2022. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 34 262 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a hátralék összege 2 606 ezer forint emelkedést mutat.

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2021. I-III. n.év		2022. I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	76	23.513	57	18-791
Részletfizetési megállapodás	3	890	3	1.279
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	501	4	753

A beszámolási időszakban 1 adóssal szemben kezdeményeztek közjegyzői eljárást fizetési meghagyás kibocsátására.

- **Közterület használati díjakat** 2021. január 1-től nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell elszámolni. Emiatt a teljesítés már a közhatalmi bevételek között szerepel. Működési bevételként a 2021. előtti szerződések alapján fizetett bevétel jelentkezik.

- **A parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 63 108 ezer forint került megtervezésre. A teljesítés 46 235 ezer forint, amely 73,3 %-a a tervezett bevételnek. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 28 598 ezer forinttal több. A bevételből 43 893 ezer forint a parkolási díj bevétel és 2 342 ezer forint a pótdíj bevétel.

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

- **Nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 1 695 ezer forint volt az első háromnegyedévben. A teljesítés az előirányzathoz képest 66,7 %-os. A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a tervezett bevétel 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 bérletidíjat a szolgáltatási díjban indokolt költségként elismerte. A kiszámlázott bérleti díjból a Kft. 10 350 + áfa összeget megfizetett.

- **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 12 907 ezer forint, az I. háromnegyedévben teljesített bevétel 6 582 ezer forint volt.

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

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	77 333 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	14 520 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	12 684 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	54 102 ezer forint
=St és társult települések víziközmű rsz. bérl.díj	9 971 ezer forint

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

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 11 335 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,9 %, amely megfelel az időarányos teljesítésnek.. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakból származik.

A **KIGSZ** fejezetben realizálódott bevétel együttesen 222 922 ezer forint összeget tett ki, amely a 2021. év hasonló időszakához viszonyítva 58 946 ezer forinttal, 35,9 %-kal nőtt. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 92,0 %, meghaladja az időarányos szintet..

A **KIGSZ** fejezetben realizált bevételből 50 284 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál jelentkezett. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 76,9 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 90,2 %-os.

A Dornyay Béla Múzeumnál realizált bevétel 71 316 ezer forint volt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 166,4 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest 430,4 %-os. Az előző évhez képest jelentős bevétel növekmény a múzeumi belépőkön és terembérleten túl a régészeti feltárások- és régészeti megfigyelésekből származik. A nagy beruházásokhoz

kapcsolódó feltárások bevételeinek viszont csak a 25-27 %-a illeti meg a Múzeumot, mivel a földmunkákat, geodéziai, régész-technikusi munkákat, leletanyag restaurálását, valamint a végső dokumentálást, mint kötelező feladatot külső cég végzi,

A Balassi Bálint Könyvtárnál realizált bevétel 1 486 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,1 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 224,8 %-os.

Mind Múzeumnál, mind a Könyvtárnál jelentős szerepe volt a pandémiának a bevételek teljesítésére. Ezt mutatja, hogy az előző évhez képest a bevételek az előző év hasonló időszakát meghaladóan teljesültek.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda lehetőségei nagyon szerények a bevétel realizálása terén. Ezt mutatja, hogy a teljesített bevétel 709 436 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 162,6%-os, a módosított előirányzathoz képest 141,9 %-os.

A KIGSZ, mint gazdasági szervezetnél realizált bevétel 99 126 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzat 75,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 109,5 %-os. A bevétel 91,7 %-a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj és szolgáltatási díjbevétel. A térítési díj bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 84,2 %-os.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 684 403 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 626 665 ezer forinttal nőtt.

A 2022. háromnegyedévben realizált bevétel 154 326 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 11,8 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 267 423 ezer forinttal, 63,4 %-kal alacsonyabb.

A teljesített bevételből 117 538 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 96 ezer forint a Polgármesteri Hivatal és 36 692 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 4 100 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során 10 000 ezer forinttal nőtt. A jogcímen befolyt bevétel összesen 14 057 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 99,7 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 41,7 %-os

A bevételből 13 961 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 96 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben realizálódott.

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

Az önkormányzati **lakások értékesítéséből** realizált bevétel 4 985 ezer forint. A tervezett 4 000 ezer forintos bevételhez képest a teljesítés 124,6 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 166,1 %-os.

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 pályáztatás útján a Salgótarján, Zöldfa úti társasházakban található, összesen 39 db önkormányzati tulajdonú lakásból mindösszesen 35 db üres és falazott állapotú lakást. A beszámolási időszakban pályáztatás útján 12 db lakás értékesítésére került sor. A lakások vételára megfizetésre került.

A 4 db bérbeadott Zöldfa úti lakásokból 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 jelenleg még 58 db lakástörlesztés van folyamatban. A beszámolási időszakban a vételártörlesztésből befolyt bevétel 525 ezer forint volt.

A hátralékkal rendelkezők száma a 2022. 09. 30-án 34 fő, a hátralék összege 9 770 ezer forint. 2022. I.-III. negyedévben 5 ügyfél rendezte végtörlesztéssel a korábban megvásárolt önkormányzati lakás vételárát.

Egyéb helységek, épület, telek, termőföld értékesítéséből a tervezett bevétel 100 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 10 000 ezer forinttal nőtt. A teljesített bevétel 8 976 ezer forint.

Az értékesített területek, ingatlanok: (Salgótarján, Virág utca 18. szám alatti „beépítetlen terület”, Camping út 9/B szám alatti „építési terület” megnevezésű ingatlanból telekalakítás folytán 627 m² területrész került értékesítésre, Salgótarján 0490 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, Kotyháza-dűlőben található 20109, 20110 hrsz-ú, „zártkerti művelés alól kivett terület”, Gorkij körút 48. szám alatt található „beépítetlen terület”, „Gorkij körút 48. szám alatt található „beépítetlen terület” megnevezésű, HÉSZ szerint garázstelepek építése céljára szolgáló ingatlan”.

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

2.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 61 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.3. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett összeg 680 303 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 456 879 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 60 225 ezer forint, amely a módosított előirányzat 5,3 %-a. A teljesítés az előző időszak hasonló időszakához képes 32,0 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 680 303 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 420 187 ezer forinttal nőtt. A növekedésből 407 millió forint a zagyvapálfalvai bölcsőde kialakításhoz kapcsolódik.

A beszámolási időszakban 23 533 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 2,1 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 13,4 %-a.

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-„Bringapark Salgótarjánban” pályázat	11 999
-Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban	8 358
-Ipari Park úthálózat felújítás pályázat	3 176

A **KIGSZ fejezetben** 36 692 ezer forint realizálódott, amely teljes egészében a Múzeum bevételeként jelentkezett. Az elnyert támogatás az alábbi jogcímenekén érkezett:

NKA- A nógrádi ember az évszázadok sodrásában	35 596 ezer forint
Nm-e régészete az elmúlt 10. évben c.időszaki kiállítás	836 ezer forint
Galgaguta-Funduspuszta Tervátatás megvalósítása	260 ezer forint

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A beszámolási időszakban teljesített bevétel 79 982 ezer forint volt. A bevétel a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó projekt keretében érkezett az önkormányzathoz.

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként 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 igénybevétele került sor, amelyből 841 555 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 103 508 ezer forint maradvány került igénybevétele. 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 igénybevétele. Ebből a projektek ágán 2 687 665 ezer forint került igénybevétele.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel módosított előirányzata 1 000 000 ezer forint. A hitel igénybevétele a háromnegyedév során nem került sor.

Hosszú lejáratú hitel felvétel tervezett összege 938 608 ezer forint. A háromnegyedév során a hitel terhére történt kifizetés közel 186 000 ezer forint volt. A banktól a hitel lehívására még nem került sor.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 13 106 511 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 1 181 390 ezer forinttal nőtt a likvid hitel nélkül. A teljesített kiadás likvid hitel nélkül 7 246 902 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 47,4 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámát 1 646 045 ezer forinttal, képest 29,4 %-kal haladta meg.

A **működési kiadásokra** a háromnegyedév során teljesített kiadás 5 178 522 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 59,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 114,2 %.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 826 058 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 239,3 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 242 321 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 79,6 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 8 160 968 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 517 525 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során teljesített kiadás 5 178 522 ezer forint volt.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 850 709 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 54 829 ezer forinttal nőtt.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 346 392 ezer forint, amely a módosított előirányzat 70,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,6 %. A személyi juttatások 56,8 %-a a KIGSZ fejezetben, 34,8 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 8,4 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 290 897 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 9 084 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 193 463 ezer forint, amely a módosított előirányzat 64,5 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 107,1 %-os.

A **dologi** kiadások tervezett összege 2 985 399 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 168 706 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 1 559 098 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 49,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 148,7 %-os. A teljesített kiadások 38,7 %-a a KIGSZ fejezetben, 8,5 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 52,8 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 7 500 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 42 346 ezer forint, amely a módosított előirányzat 50,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 108,2 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 89 239 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 32 390 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a pénzmaradvány elvonás előirányzati rendezése.

A teljesítés 79 308 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,2 %-a. A teljesített összegből a KIGSZ fejezetben 10 778 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 23 508 ezer forint pénzmaradvány elvonás jelenik meg. Az Önkormányzat fejezetben megjelenő 45 022 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 46 880 ezer forint, amely a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó pénzügyi elszámolás része. A teljesítés 23 456 ezer forint.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülré** jogcím tervezett előirányzata 1 105 542 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 150 576 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka a STÖT által ellátott feladatok normatív támogatásának évközi emelkedése. A teljesítés 984 164 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,3 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 120,0 %-os. A teljesített kifizetésből az Önkormányzat fejezetben 984 154 ezer forint, a KIGSZ fejezetben 11 ezer forint jelenik meg.

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 665 312 ezer forint, amely a háromnegyedév során 21 096 ezer forinttal csökkent. Az előirányzatot csökkentette a helyi közösségi közlekedés finanszírozására tervezett összeg 126 M Ft-os csökkenése, valamint a REMEK Kft támogatás csökkenése az elmaradt tüzijáték miatt. 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 950 294 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 57,8 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 86,8 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg következő jogcímen:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	30 000
- 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.	113 028
- Salgótarján FN Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján FN Kft. parkfenntartás tám.	73 198
- Salgótarján FN Kft. temetőfenntartás tám.	29 514
- Salgótarján FN Kft. támogatása, közfogl.saját erő	13 362
- Polgárőr egyesület támogatása	800
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	12 500
- SBTC Sport Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	4 200
- Sport Salgó Kft. tám.	10 000
- Egyéb szervek támogatása	23 768
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	7 600
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	272 500
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 640
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	11 490
- Családi bölcsődék támogatása	5 310
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 330

Működési költségvetés kiadásai fejezetenként

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

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 112 265 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 160 645 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzathoz a háromnegyedév során 1 539 307 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 67,7 %-os, a teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,2 %-os.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 73,0 %-os, a járulékok teljesítése 62,9 %-os, a dologi kiadások teljesítése 64,7 %-os.

1.1.1.1. KIGSZ Általános feladatok

A KIGSZ központi irányításának kiadási előirányzata összesen 103 543 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 607 ezer forinttal nőtt. A növekedésből a személyi juttatásoknál 525 ezer forint, a járulékoknál 81 ezer forint jelentkezett.

A teljesítés 81 420 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 78,2 %-os, az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 126,9 %-os.

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

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

A III. negyedévben sor került a Mackóvár óvoda lépcsőjének felújítására, valamint a Baglyasi Tagóvodában készült játéktároló fából.

A KIGSZ Óvoda működtetési költségeire tervezett összeg 103 237 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat összesen 610 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változás a maradvány igénybevételéhez kapcsolódó növekedést tartalmazza.

A teljesített kiadás összesen 70 054 66 770 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 67,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 104,9 %-os.

Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 58,6, a járulékok teljesítése 43,0 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 74,1 %-os.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

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

A Könyvtár üzemeltetésére tervezett összeg 33 989 ezer forint volt, amely 1 156 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A növekedés a pénzmaradvány igénybevétel eredménye. A teljesítés 27 021 ezer forint, amely a módosított előirányzat 76,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 116,2 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 68,7 %-os, a járulékok teljesítése 75,2 %-os, a dologi kiadások teljesítése 80,7 %-os.

1.1.1.4. KIGSZ Dornay Béla Múzeum üzemeltetés

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

A háromnegyedév során a múzeumban a behatolás jelző biztonsági rendszer hibaelhárítása történt valamint cserélték a képtár video rögzítőjét.

A Múzeum üzemeltetésére tervezett összeg 47 090 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 867 ezer forinttal nőtt. A növekedés a pénzmaradvány igénybevétel eredménye. A teljesített kiadás összesen 36 174 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 75,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 123,3 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 72,0 %-os, a járulékok teljesítése 63,9 %-os, a dologi kiadások teljesítése 79,8 %-os.

1.1.1.5. Gyermekétkeztetés

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

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

A nyári szüneti ingyenes étkeztetés megfelelő rendben zajlott.

A szeptemberi indulás zökkenőmentes volt.

A feladatellátásra tervezett összeg 582 283 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 59 164 ezer forinttal nőtt. Növelte az előirányzatot a visszaengedélyezett pénzmaradvány.

A teljesített kiadás összesen 379 998 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 65,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 137,0 %-os.

1.1.1.6. Csarnok és Piacigazgatóság

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

1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 22 939 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesített kifizetés 14 032 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 61,2 %-a. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 77,2 %-os, a járulékok 46,3 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 27,3 %-os a módosított előirányzathoz képest.

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

1.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 feladat-ellátási hellyel működik. Az Intézmény a 2021/2022-es nevelési évet egy központi óvodában és 9 tagóvodában, 37 óvodai csoporttal kezdte meg. Mindez az október 1. napját figyelembe véve 872 óvodás korú gyermeket jelent.

Az óvodások létszáma a 2022/2023. nevelési év végére, az eddig beiratkozott gyermekek létszáma alapján várhatóan 916 fő lesz, ez számított létszámmal 938 óvodást jelent.

A Mackóvár Központi Óvodában és a Gyermekkert Tagóvodában működik a 3 mini bölcsődei csoport. A bölcsődék engedélyezett létszáma csoportonként 7 fő, mindhárom csoport az engedélyezett maximális létszámmal működik.

Az Intézményben 76 óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár, a mini bölcsődében 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka végzi munkáját. A nevelési évben 11 új óvodapedagógus, közülük 4 pályakezdő kezdte meg tevékenységét óvodáinkban. 4 fő nyugállományba vonult a nevelési év végén. A nyugdíjazások, költözések, gyermekvállalás, pályamódosítás miatt kilépő kollégák feladatainak ellátását szakképzett óvodapedagógusokkal sikerült biztosítani. Óvodapedagógusi feladatok ellátására pedagógiai asszisztens foglalkoztatására nem volt szükség.

A nyár folyamán, minden intézményegység teljes nyitva tartással működött, figyelemmel arra, hogy a járványügyi kockázatra tekintettel biztonságosabb volt a gyermekek saját óvodájukban történő nyári felügyelete, továbbá figyelembe véve azt, hogy a szülők szabadsága a járványhelyzet miatt már a nyári időszak elején az átlagos évek hasonló időszakához képest nagyobb arányban került felhasználásra.

Az óvodai dolgozók elvégezték a tagóvodák fertőtlenítését, nagytakarítását.

Az Óvoda a háromnegyedév során törekedett a személyi juttatásokkal és dologi kiadásokkal való takarékos felhasználásra.

A dologi kiadásokat - a biztonságos működés megtartása mellett – csökkentették.

Az Óvoda tervezett költségvetése 759 212 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 39 515 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte a pénzmaradvány igénybe vétele.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a háromnegyedév során 547 275 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 71,2 %, nem éri el az időarányost. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 112,6 %-os. Az összkiadáson belül a személyi juttatások előirányzatának teljesítése 73,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 63,1 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 37,9 %-os.

1.1.3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A Könyvtár 2022. I-III negyedéves szakmai munkájának még része volt a könyvtár tető felújítása. Ezzel együtt a szolgáltatások biztosítása zökkenőmentes volt.

A nyári szabadságok tudatos tervezése mellett a könyvtár nem zárt be a nyári időszakra. Sikeres és nagy érdeklődés mellett zajló nyári szünidei kézműves foglalkozások nagy létszáma bizonyította, hogy van igény az ilyen jellegű programokra.

A Palócföld folyóirat 2022 I-III. negyedévben 3 alkalommal jelentet meg, aminek finanszírozása részben önkormányzati, részben pedig pályázati támogatásból valósult meg.

A Könyvtár nagy hangsúlyt fektet az online megjelenésekre. Havonta jelentkezett a Salgótarjáni Városi Televízióval közös műsoruk a Könyvjelző, illetve a BBMK saját mesesorozata a Hónapok meséi és a havi Könyvajánló.

A pandémia, valamint az elmúlt időszak megszorító intézkedései kialakították a könyvtár munkatársaiban a költséghatékony gondolkodást.

A háromnegyedéves pénzügyi eredményekben a teljesítés időarányos. Ez azért nagyon jelentős eredmény, mert a könyvtár elfogadott szakmai és dologi költségvetése nagyon visszafogott.

A háromnegyedév során 6591 db dokumentumot vettek állományba (időszaki kiadványok kivételével), 16 038 ezer forint értékben.

Programjaik, rendezvényeik tervezésében és lebonyolításában kiemelt figyelmet kapott a 100 éves város rendezvényeihez történő csatlakozás, valamint a kiemelt rendezvényekhez kötődő kiállítások építése, rendezvényeken való részvétel. – Testvérvárosi kiállítás, országos Bányásznaphoz kötődő JAMKK kiállítás, Várostitörténeti Kiállítás utaztatása pl. Városháza, Bátky Művelődési Ház, Gyermeknap, Zenthe Nyár, stb.

A Tájak Korok Múzeumok, a Bányász-Kohász Dalkör, a Salgótarjáni Erdélyi Kör, a Sakk Kör, valamint a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete programjainak folyamatosan helyet adtak.

A városrész-i fiókkönyvtárak működése folyamatos volt. Valamennyi peremkerületi ellátás kapcsán biztosították a dokumentumellátást, a programokat, rendezvényeket.

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

A tervezett költségvetés 224 426 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 27 586 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel, valamint a beérkező pályázati pénzek eredményezték.

A kiadások teljesítése összesen 173 628 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 68,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,4 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 73,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 63,9 %-os és a dologi kiadásoké 55,2 %-os.

A Könyvtárnál 11 ezer forint működési célú támogatás jelenik meg. A nevezett összeg a HACSKi a térre könyvet a kézbe pályázattal kapcsolatos pályázati összeg vissza fizetése (járulék csökkenése miatt).

1.1.4. Dornvay Béla Múzeum

2022. első háromnegyedének fő feladata az új állandó történeti kiállítás megvalósításának előkészítése volt. Ennek megfelelően lebontásra került a régi állandó történeti kiállítás. A kiállítótér kiürítése és műszaki felújításának előkészítése zajlik, valamint a látványtervek elkészítésére és a kivitelezés megszervezésére tett komoly lépéseket a múzeum. A Múzeum két műtárgyának szerepeltetésével áprilisban megkezdődött a Magyar Génusz Program

vándorkiállítás. Átadták az Érintsd meg a vároST! interaktív falat. Salgótarján várossá válásának centenáriumaéhoz kapcsolódva májusban megrendezték a 100 év-100 műtárgy című időszakai történeti kiállítást. Kiállítás nyílt a nyíregyházi Jóna András Múzeum Benczúr Gyula anyagából, valamint a Múzeum saját Picasso és Szalay Lajos alkotásaiból. Júniusban megrendezték a Múzeumok Éjszakáját. Szeptemberben a Bányászati Kiállítóhely megkapta a Nógrádikum elismerő címet. Műtárgyadományozás és kapcsolatteremtés céljából a Múzeum fogadta chilei nagykövetet és küldöttségét A Salgótarjáni Városi Televízió Múzeumi barangolások c. műsorában folyamatosan jelen volt a Múzeum. A Művészek a kamera fókuszában c. kiállításon Gaál István 10 remek fotója is szerepelt Velencében. Ez a tárlat legközelebb Sepsiszentgyörgyön kerül bemutatásra. A Dornyay Turistaház berendezésének (kiállítási és szakmai anyagok) véglegesítése is megtörtént.

A Múzeumban a háromnegyedév során létrejött időszakai 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: 49 rendezvény 2464 résztvevővel. Megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája, részvétel a Múzeumok Majálisán. Havonta előadásorozat Városunk nagyjai címmel, melyek Salgótarján meghatározó személyiségeit mutatjuk be. Népszerűek voltak a Gaál István filmdnapok, Losonczy Ildikó rajz szakkörei, a bányász dalkör és az OMBKE összejövetelei. A bányásznapon is szép számú közönség gyűlt össze. Ezek mellett a múzeum megtartotta a Múzeumpedagógiai tanévnitőt is.

Múzeumpedagógia: 62 alkalommal 1550 fő részvételével. Jelentősebb foglalkozások: Húsvéti foglalkozás, Gyermeknap a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskolával, Lázár Ervin program keretében üvegfestés, a múzeum nyári táborai.

Régészeti feladatellátás: A Múzeum munkatársai Nógrád megye különböző településein végeztek régészeti megfigyeléseket, próbafeltárásokat, megelőző feltárásokat, terepbejárásokat, mint pl. Megelőző régészeti feltárás: Bányaterenyé Pástra járó; Bányaterenyé 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. Régészeti megfigyelés keretében végzett feltárás: Galgaguta-Naperőmű, közműfektetés; Ludányhalászi I. kavics bányatelek; Mátraverebély, Zagyvavölgyi kerékpárút.

Állományvédelmi, restaurátori tevékenység: Műtárgykörnyezet folyamatos ellenőrzése. Tartós kölcsönzésben lévő képzőművészeti alkotások állapotleírása folyamatos. Megyei bejárás a muzeális intézményekben. Restaurátor 11 db műtárgyat restaurált (5 db Mustó János kép, állófogas, két üvegekép és díszkeretük, lavórállvány, sícipőpár, tájképfotó és díszkerete)

A régi állandó történeti kiállítás bontása során a műtárgyak állományvédelmi szempontból megfelelő elhelyezése.

2022. szeptember 20-21-én a Néprajzi Múzeum Állományvédelmi Bizottságának 4 tagjával, állományvédelmi felelőssel és restaurátorral a Múzeumi Állományvédelmi Program keretében helyszínbekérés a megye múzeumaiban.

A múzeum költségvetésének tervezett összege 149 587 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 107 64 ezer forinttal nőtt. A növekedésre a pénzmaradvány igénybevétel és az év közben megjelenő pályázati pénzek eredményeként került sor.

A Múzeum a szakmai feladataira a háromnegyedév során 137 807 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 53,6 %. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 135,8 %-os. A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 70,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékoké 61,7 %-os és a dologi előirányzaté 47,7 %-os.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A tervezett kiadási előirányzat 85 959 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során – a pénzmaradvány igénybevétel miatt – 12 598 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 71 898 ezer forint, amely a módosított előirányzat 73,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,7 %-os.

Az intézmény a kiadásai jelentős részét a saját bevételeiből fedezi. A háromnegyedév során teljesített bevétel összesen 62 032 ezer forint volt, amely az előző évi tényszám 97,3 %-kal, 1 716 ezer forinttal alacsonyabb.

A teljesített kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 66,5 %-os, a dologi előirányzat teljesítése 78,5 %-os.

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

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

A Vásárcsarnokban működő pecsenyés és készéltet 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 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 vásárnapi rendezvényeinket márciustól ismét megrendezzük, a kedvező időjárásnak köszönhetően eddig a bevételek az általunk tervezettnek megfelelően alakulnak.

A 2022. évi tervezésben szereplő kalkulált energiaköltségek előre láthatóan nem fogják fedezni a tényleges költségeket.

A Vásárcsarnok villamos energia fogyasztása ugyan a felújítás miatt jelentősen csökkent, sajnos még mindig nem sikerült elérnünk a leolvasás alapján történő számlázást, mely a piacfelújítás kapcsán is problémát okoz mind a beruházás, mind beruházó tekintetében. Az általán alapú számlázási rendszer alapján kiállított számla havonta milliós nagyságrendű költséget jelent.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személy gazdálkodási feladatait is ellátja.

A Hivatal működésére tervezett előirányzat az itt megjelenő projektekkel együtt 1 022 407 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 44 411 ezer forinttal nőtt. Ezen belül a Hivatal működtetésére tervezett előirányzat 1 000 933 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összességében 36 298 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte a pénzmaradvány elvonás és a STÖT-től az „Esély a gyermekekért projekthez” kapcsolódóan a korábbi évek tartozásából származó megtérítés.

A háromnegyedév során teljesített összes kiadás 691 923 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 66,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,0 %-os.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások esetében a teljesített kifizetés 450 865 ezer forint, amely 59 603 ezer forinttal, 15,2 %-kal magasabb az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 68,8 %-os. A személyi juttatások növekedésének oka az év eleji béremelésen túl az országgyűlési és az időközi önkormányzati választásra kifizetett megbízási díjak összege.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kiadás összesen 72 451 ezer forint volt, amely 8 074 ezer forinttal, 12,5 %-kal magasabb az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 69,0 %-os.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 130 797 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 61,4 %-os, elmarad az időarányoshoz képest. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámhoz képest 27,8 %-kal, 27 403 ezer forinttal magasabb.

A Hivatal gazdálkodását a takarékoság jellemezte. A kiemelt előirányzatból az országgyűlési választásra és önkormányzati időközi választásra 5 386 ezer forint, üzemeltetési anyagok beszerzésére (toner, irodaszer, stb.) 2 577 ezer forint, karbantartásra, kisjavításra 1 575 ezer forint, informatikai szolgáltatások igénybevételére (takarnet, weblap) 1 711 ezer forint, egyéb szolgáltatásokra (postai levélfeladás, energetikai feladatok, őrzés-védés, stb.) 21 790 ezer forint, egyéb kommunikációs szolgáltatásra (telefonvonal, mobiltelefon előfizetés) 2 941 ezer forint, a közüzemi költségekre 35 951 ezer forint került kifizetésre.

A szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb a működéshez szükséges kellékanyag vásárlásra 16 327 ezer forint volt a felhasználás.

A nagyobb összegű teljesítés a negyedik negyedévben várható, mivel a Jogtár előfizetés

decemberben válik aktuálissá, ami több, mint 4 millió forint kifizetést jelent.

1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 29 587 ezer forint. A kiadások teljesítése 20 444 ezer forint, 69,1 %.

A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a hivatal az idei évben közreműködő szervezetként vesz részt.

1.3. Helyi Önkormányzat

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is. A fejezetben belül külön címet alkotnak a városfenntartási, oktatási, sport, kulturális, közművelődési és szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzat fejezetben a tervezett kiadás összesen 9 978 838 ezer forint, amely a háromnegyedév során a likvid hitel törlesztés nélkül 976 334 ezer forinttal nőtt. A teljesített összes kiadás a háromnegyedév során 4 995 227 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 45,6 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 134,2 %-os.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások teljesítése 2 997 530 ezer forint, amely a módosított előirányzat 56,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 110,2 %-os. A felhalmozási kiadások teljesítése 1 755 376 ezer forint, amely a módosított előirányzat 37,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 251,2 %-os. A finanszírozási kiadások teljesítése 242 321 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 79,6 %-os.

1.3.1. Önkormányzat

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

1.3.1.1. Személyi juttatások

Az 1. Önkormányzat címen belül a **személyi juttatások** tervezett összege 145 901 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 101 512 ezer forint, amely a módosított előirányzat 69,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 137,5 %-

os. A növekedés oka a polgármesteri, alpolgármesteri illetmények és a képviselői tiszteletdíjak emelkedése.

1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett összege 24 272 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 14 529 ezer forint, amely a módosított előirányzat 59,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 134,0 %-os. A növekedés az illetmények és tiszteletdíjak növekedésének az eredménye.

1.3.1.3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** tervezett összege 169 247 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 19 950 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 102 947 ezer forint, amely a rendelkezésre álló 54,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 55 463 ezer forinttal, 116,8 %-kal nőtt. Az előirányzataból került kifizetésre az éves vagyonszociális (12 457 ezer forint), a Salgótarján MA c.újság grafikai tervezése és előállítás (10 607 ezer forint), egyesületi tagdíjak (4 294 ezer forint), rendezvényekről, eseményekről tájékoztatás (4 255 ezer forint), rendezvények fotózása, filmanyag készítés, archiválás (3 667 ezer forint), helyi rádióban önkormányzati hírközlés (1 715 ezer forint), valamint egyéb kiadások költsége (reprezentáció áfa, grafikai tervezés, hirdetések, jogi képviselet, cégautó adó, emléklap, zászlók beszerzése, stb. 10 586 ezer forint).

A teljesített kifizetésekből a kamatkifizetésekre a felhasználás 55 664 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához képest 39 millió forinttal több. A bankköltségre tervezett 13 000 ezer forint teljesítése 7 218 ezer forint, az előző év háromnegyedéves adatához képest 1,9 millió forinttal magasabb.

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 45 021 ezer forint, amely a módosított előirányzat 51,6 %-a.

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 3 055 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 15 454 ezer forint, amely a módosított előirányzat 78,4 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 148,0 %-os.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 400
- RNÖ működési támogatás	3 013
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7 526
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	2 514

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, Gyermekkert tagóvoda minibölcsi kialakítás 69 ezer forint.

1.3.1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 011 998 ezer forint, amely a háromnegyedév során 29 873 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 126 085 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 4 340 ezer forinttal növelte az előirányzatot.

A teljesítés 400 736 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 40,8 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 66,9 %-os.

A főbb tételek 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 teljes összege átadásra került a háromnegyedév során.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat – megbízási szerződés alapján végzi a **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási 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 61,3 %-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, az úti szemét elszállítását, ártalmatlanítását a téli és a nyári időszakban egyaránt.

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

A télen kiszórt érdesítő anyag felszedése érdekében március első napjaitól május végéig folyamatosan üzemeltették az önfelszedő technológiával működő úttisztító gépet. A feladat ellátását segítette a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által rendelkezésükre bocsájtott átlagban 6 fő közmunkás is, akik az útszélek folyamatos gyomlálását, takarítását, hordalék és sárfelszedést végeztek.

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

A nyilvános illemhelyet 2022. 03. 01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitva tartással üzemeltetik. Az 2022. I-III. negyedévi nettó bevétele 1 382 ezer forint.

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

A téli csúszásmentesítést szükség szerint végezték, a „Téli intézkedési terv” alapján. A város területére 75 db szóróanyaggal feltöltött kúp lett kihelyezve, meredek utakra érdesítő anyagot helyeztünk el, melyeket szükség szerint pótolnak.

Az I. negyedévben csúszásmentesítéshez 194,35 t keveréket (zúzalék, só) 2,87 t homokot használtak fel.

Alvállalkozóként 2021. novemberétől a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Bobály Ádám egyéni vállalkozó, valamint a Multidress Kft. bevonásával láttuk el a város buszmegállóinak síkosságmentesítését, valamint az északi városrészekben a hóeltakarítást (Somoskő, Salgóbánya, 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-III. negyedévben 176 ebet fogtak be általuk Salgótarján területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022. 01. 01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Annak érdekében, hogy a rendelet szerinti feladatellátás többlet önkormányzati támogatás bevonását ne eredményezze, kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás

feltételeit. Az így befolyt bevételeknek köszönhetően az év második felében elkezdték a gyepmesteri telep bővítését, új kennelek építését, az infrastruktúra bővítését.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal. 2022. I-III. negyedévben 268 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

Örvendetes módon 2022. I-III. negyedévben befogott eb altatására nem került sor.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepen a befogást követően 14 napig kell az ebeket karanténban tartani. Ezt követően az életképes és befogadásra javasolt, szocializálható állatok a menhelyen kerülnek elhelyezésre, míg az agresszív, beilleszkedésre képtelen, továbbá beteg egyedek elaltatásra kerülnek. Az elaltatott állatok, valamint a közterületről begyűjtött elhullott állati tetemek az ATEV Zrt. közreműködésével kerülnek ártalmatlanításra.

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

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

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása:

A Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 156 348 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti.

Az előirányzat felhasználása 113 028 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 72,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 138,2 %-os. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

A feladatok elvégzését 47 fő főállású munkatárs végzi:

Megnevezés	Létszám (fő)
Adminisztráció	12
Szakiapar	5
Parkfenntartás	19
Temetőfenntartás	8
Út-, járda-, lépcső fenntartás	3
2022.09.30-i állomány	47

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

A támogatásból 9 000 ezer forint került kiutalásra került a háromnegyedév során.

A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között útjavítás, kátyúzás, lépcső javítás, földfeltöltés , tömörítés, korlátjavítás stb.

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

Az előirányzathoz folyósított összeg 73 198 56 100 ezer forint, amely 80,2 %-os teljesítésnek felel meg. A kiutalt támogatás az előző év hasonló időszakában kiutalt összeg 130,5 %-a.

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

Elvégzett munka	Mennyiség	
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	172 720	m2
Kitermelt biomassza, fa	0	m3
Kitermelt biomassza, apríték	0	t
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	14 480	m
Cserje- és növényírtással megtisztított terület nagysága	4 200	m2
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	646 218	m2
Iszaptalanított folyásfenék kézi munkával	0	m3
Előállított növények összesen:	8 400	db
Megtisztított közutak hossza	12 414 991	m
Felszámolt hulladéklerakók száma	72	db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	173 290	m2
Elszállított hulladék mennyisége	2 436	m3

A temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 37 012 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 29 514 ezer forint, amely az előirányzat 79,7 %-a, az előző évi tényszám 71,6 %-a.

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

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

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

További feladatok: sírhelyváltási szerződések, kérelmek kitöltése, továbbítása a központ felé, pénztár biztosítása, sírnyitási okmányok ÁNTSZ, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározása, nyilvántartása.

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.

Az idei közfoglalkoztatási pályázatok 2022. március 1-én indultak, 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 jelenleg futó programok létszámadata 2022. szeptember 30-án:

Program	Létszám (Fő)		Részarány
	Keret	Feltöltött	
START Szociális	178	127	71%
START Helyi	26	17	65%
START Mezőgazdasági	17	15	88%
Hosszabb idejű önkormányzati	117	75	64%
Összesen	338	234	69%

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, a létszám feltöltése már évek óta így is a legnagyobb nehézséget jelenti a programok során. A bevonható személyek számával egyenesen arányosan csökken a munka minősége is.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatása

A tervezett összeg 800 ezer forint volt, amely teljes egészében folyósításra került. A támogatás célja a polgárőr tevékenység segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának valamint a lakosság biztonságérzetének növelése.

P.B.A Kft. támogatása

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

Egyéb szervek támogatása címen az döntően az általános tartalék terhére juttatott támogatások jelennek meg. A háromnegyedéves teljesítés 5 590 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.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok

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

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 810 589 ezer forint volt, amely háromnegyedév során összesen 83 371 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során 562 103 ezer forint kiadás teljesült, amely az előző év hasonló időszakához képest 183 509 ezer forinttal, 48,5 %-kal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,9 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 57 822 ezer forint volt. Ezen felül a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. részére támogatásként 9 000 Ft-került megtervezésre a helyi utak és járdák karbantartására.

A városfenntartási kiadások között megtervezett 57 821 ezer forint a háromnegyedév során összesen 4 000 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során az utak javítására, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése összesen 46 572 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 9 773 ezer forinttal magasabb. A felhasználás a módosított előirányzat 75,3 %-a. A kátyúzási munkák és más út javítások kivitelezése folyamatosan történik.

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

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

- A **vízgyűjtés** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 50 000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban 5 000 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 35 593 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 64,7 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 122,8 %-os. A teljesített kiadásból a közkifolyók vízdíjára 14 568 ezer forint, a csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 9 750 ezer forint, nyílt vízvezeték rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 11 275 ezer forint került kifizetésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 174 543 ezer forint volt, mely a háromnegyedév során 46 904 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 192 557 ezer forint, amely 87,0 %-os teljesítést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 253,6 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 153 000 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során nem változott. Az előirányzathoz 72 340 ezer forint került felhasználásra, amely a pénzügyi lehetőségnek 47,3 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 91,0 %-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 345 alkalommal végeztek munkát és 60 db hibaelhárítást kezdtek meg, mely a beszámolási időszak végéig nem fejeződött be. A beszámolási időszakban elvégzett, illetve megkezdett munkák száma szerint a leggyakoribb helyszínek a következők voltak:

- Erzsébet tér 1-2. 107 db
- Gorkij krt. 83-85. 71 db
- Rákóczi út 184. 63 db
- Hősök út 22. 26 db
- Egyéb 78 db

Külső vállalkozót összesen 36 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 12 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értébecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.

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

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

A beszámolási időszakban megkezdődött a mintegy 216 db vízóra cseréje külső vállalkozó igénybevételeivel.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 76 997 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 33 073 26 867 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 123,1 %-os.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte. A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában összesen 49 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási időszakban. Ebből 7 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 17 280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 9 232 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása az előző év hasonló időszakához képest 167,3 %-os, a módosított előirányzathoz 53,4 %-os. Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5 080 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 12 457 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A háromnegyedéves felhasználás 12 457 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100,0 %-a. A 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj kifizetésre került. A vagyonbiztosítási díj közbeszerzési eljárás eredményeként került meghatározásra. Az új díj az előző évi tényszámhoz képest 67 %-kal növekedett.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségek fedezetére 22 401 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 900 ezer forintra csökkent. A háromnegyedéves kifizetés 6 740 ezer forint. Az előirányzat felhasználási szintje 31,4 %.

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 beszámolási időszakban nem változott.

A felhasznált összeg 27 885 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,4 %-os, az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez 152,2 %.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával. Ez év júniusában elvégezték a Fő téri, valamint a Klapka úti parkolók újrafestését

-**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 4 933 ezer forint, amely a módosított előirányzat 64,7 %-a.

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

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás 2 813 ezer forint, amely a módosított előirányzat 23,3 %-a.

- **Beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú kiadásaira tervezett összeg 9 800 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 4 000 ezer forinttal nőtt. A teljesítés az háromnegyedév során 6 458 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 46,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 119,8 %.

- **Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadásokra** tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 7 295 ezer forint, amely a módosított előirányzat 58,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 302,7 %.

- **Integrált településfejlesztési stratégia** elkészítésére tervezett összeg 10 920 ezer forint volt, amely jogcímen a háromnegyedév során 2 540 ezer forint kifizetés történt.

-**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 háromnegyedév 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 a háromnegyedév során nem volt.

-**2021-2027 TOP Plusz megalapozó dokumentumainak**, tanulmányainak, projekt tervek, üzleti tervek megelőlegező költségeire tervezett összeg 45 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 20 922 ezer forint volt, amely az előirányzat 46,5 %-a.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 16 654 ezer forintban lett megtervezve. Az alap a háromnegyedév során nem változott.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 587 000 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 5 332 ezer forinttal csökkent.

A módosított előirányzatról történt felhasználás 493 050 ezer forint, amely 62 152 ezer forinttal, 14,1 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A módosított előirányzat felhasználása 84,8 %-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.** működési támogatása képezi.

A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 362 000 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 6 500 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat csökkenés a 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet értelmében az iskolakezdési támogatás vonatkozó kifizetéseinek finanszírozásához szolgált forrásként.

A módosított támogatási összegből az első kilenc hónapban ténylegesen 272 500 ezer forint összegű támogatás került átutalásra, amely az előző év hasonló időszakához képest 59 872 ezer forinttal magasabb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,7 %-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 háromnegyedéves pénzügyi adatok alapján a Kft. nettó árbevétele a terveknek megfelelően alakult, az időarányos adat 97.636 ezer forint. A pályázati források beérkezését, a tervezés során 28 139 ezer forinttal számoltak, azonban az I-III. negyedévben ennek csak egy része, 18 019 ezer forint érkezett meg. A harmadik negyedév sajnálatos jellemzője partnereink fizetési fegyelmének romlása. Az idei évre vonatkozóan 35,9 millió forint rezsiköltség került továbbszámításra a Színház felé, aki ebből csupán 8,7 millió forintot utalt át a Remek Kft. számlájára.

A Remek Kft.-nek a többi intézményegység vonatkozásában is jelentős kiadásnövekménye van a megemelkedett rezsiköltségek miatt. Az áramdíj az előző év hasonló időszakához képest mintegy 19 millió forinttal nőtt.

A **Zenthe Ferenc Színház** önkormányzati támogatása 2022. évben 210 000 ezer forint. Ebből 98 000 ezer forint önkormányzati saját forrás, 112 000 ezer forint költségvetési támogatás. A támogatás folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – megtörtént.

A harmadik negyedévre romlott a Színház likviditási helyzete. A Színház az alapanyagok árának drasztikus drágulása, valamint az energiaárak és a szállítási költségek emelkedése érinti kedvezőtlenül, emellett a tervezetthez képest a szállásköltségek jelentős emelkedése is előre nem tervezhető többletkiadást eredményezett.

Annak ellenére, hogy a Színház bevételei a tervezett szinten vannak és az éves vállalt bevételei teljesülni fognak, az összképet rontja, hogy a Színház jelentős lejárt szállítói állománnyal és

visszafizetendő tulajdonosi hitellel rendelkezik, valamint már igénybe vette a banki folyószámlahitel-keretét is.

A Színház bevételei a tervhez képest időarányosan 88,17 %-os. A teljes árbevételen belül az értékesítés árbevétele az éves tervhez képest a háromnegyed éves adatok alapján 70,72%. A harmadik negyedév kiemelkedő értékesítési bevételei a nyári időszak tájékoztatóinak, a Zenthe Nyárnak, valamint az új évad bérlet- és jegyértékesítésének köszönhető. A háromnegyedév számaiból és az előttünk álló három hónap terveiből az látszik, hogy a Színház az éves bevételi terveit teljesíteni tudja.

A Színház költségei, ráfordításai a 2022. évi költségterveihez képest időarányosan 86,51%-on állnak. A harmadik negyedévben a megemelkedett energia- és üzemanyagárak már drasztikusan emelték a Fő tér 5. szám alatti ingatlan rezsiköltségeit, valamint egy produkció bekerülési és működtetési költségét. A 2022. július 30-i szigorítás után a céges autók kikerültek az ár stoppos üzemanyagot fogyasztó járművek köréből. Mivel a Színház a teher- és személyszállítást alapvetően saját gépjárműparkkal oldja meg, így ez jelentősen növelte a gépjárművek költségét. Más szolgáltatókkal szemben a Színház az ügyfeleikre azonban kevésbé tudta áthárítani ezt a költségnövekedést.

A Színház a kedvezőtlen folyamatok miatt intézkedési tervet fogadott el, mely többek között tartalmazta a létszámcsökkentést, új bemutatók számának csökkentését, bevétel maximalizálást, szállítói szerződések felülvizsgálatát.

Nagy valószínűséggel azonban ezek az intézkedések sem lesznek elegendők ahhoz, hogy az idei évben ne jelenjen meg jelentős likviditási és egyéb probléma.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány tervezett működési támogatása 2022. évben 10 000 ezer forint volt, amelyből a folyósított összeg a háromnegyedév során 7 600 ezer forint volt.

Az önkormányzat 2022. I-III. negyedévében 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

1.3.5. Sportfeladatok

2022. évi sportfeladatok előirányzatra 52 100 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A felhasználás összesen 33 050 ezer forint, amely a módosított előirányzat 63,4 %-a.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 81,9 %-os.

A címen belül a dologi kiadásokra tervezett 15 050 ezer forintból 11 762 ezer forint átcsoportosításra került az államháztartáson kívülre adott támogatáson belül az egyéb szervek támogatására. A támogatási összeg felhasználása a következő jogcímen történt:

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015.

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

A 2022. évi előirányzatból történt a 2021. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók valamint a csapatok díjazása is, melyre 300 ezer forint állt rendelkezésre

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 450 ezer forint állt rendelkezésre 2022-ben, melyből a háromnegyedév során 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, a Salgótarjáni Teke Klub versenyeztetésének és működésének támogatása 200 ezer forinttal, valamint a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE hagyományos rendezvényének megszervezéséhez szükséges feladatok 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 I/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 támogatása 10 000 ezer forinttal;
- a Salgótarjáni Strandépítők KC 2021-2022. évi tavaszi NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatásából 2022. év októberéig 4200 ezer forinttal.

1.3.6. Civil feladatok

2022. évi civil feladatok - dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzata 6 500 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 465 ezerforint, amely a módosított előirányzat 53,3 %-a. A felhasználás az előző év hasonló időszakához képest 128,8 %-os.

A civil alapból kerül finanszírozásra a „Színezzük ki Salgótarjánt” 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 Civil Kerekasztal rendezvényeinek megvalósítására az év második félévében 200 ezer támogatást nyújtottunk.

A „Színezzük ki Salgótarját” felhívásra az első félévben a Rónabányai Baráti Kör és a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club nyújtotta be pályázatát. A pályázatok megvalósításához összesen 400 ezer forint összeget biztosítottunk.

Salgótarján Megyei Jogú Város Időügyi Tanácsának 2022. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1000 ezer forint kifizetés történt az első félévben.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

2022. évi ifjúsági feladatok előirányzatára 1 700 ezer forint került elkülönítésre, amely az év során nem változott. Teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 758 ezer forint.

Az előirányzatból a **Flóra Fogycékos Gyermekek és Nevelők 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.

2022. évben is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható, az Önkormányzat és a Szent Lázár Megyei Kórház szervezésében egy közös beszélgetés a nyári gyakorlatukat a városban végző orvostanhallgatókkal. A rendezvény költségeit az ifjúsági alap előirányzatból 58 ezer forinttal támogattuk.

1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2022. évben **4 500 ezer forintot** különített el, amely a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 3 014 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,0 %-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.

1.3.9. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti

előirányzatként összességében 36 640 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott.

Az összes előirányzat felhasználása 10 203 ezer forint, amely 27,9 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 48,2 %-os.

Az előirányzaton belül került megtervezésre:

- az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezete, melyből az ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatók részére 9 havi (2022.01-01. - 2022.09.30.) ösztöndíj, összesen 7 900 ezer forint kifizetésére került sor,
- az Arany János Tehetség gondozó Programban részt vevők támogatása, melyből 2022. januártól 2022. szeptember végéig a rendeletnek szabályainak megfelelően 60 ezer forint átutalására került sor, illetve
- az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazása, melyből a 2022. év szeptember 30. napjáig 291 ezer forint felhasználására került sor.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1 640 ezer forint, melyből kifizetésre került az ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2021/2022. tanév II. félévére és a 2022/2023. tanév I. félévére vonatkozó támogatás 1640 ezer forint összegben.

Az Óbudai Egyetemnek 2022. 09. 30. napjáig – a korábbi támogatás megfelelő elszámolásának benyújtása hiányában - 0 Ft került átutalásra.

A Dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összeg 1200 ezer forint, melyből az Óvodai Jogfuttató című folyóirat árának kifizetése történt 32 ezer forint összegben.

A Városi Pedagógusnap 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.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés e címén eredeti előirányzatként, a közvetlen működési kiadásokra, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre is, a Közgyűlés 1 107 268 ezer forintot különített el, amely a háromnegyedév során 146 205 ezer forinttal nőtt. A módosított előirányzatról a háromnegyedév során 986 255 ezer forint felhasználására került sor, amely 78,7 %-os teljesítési szintet jelent. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 120,5 %-os.

A dologi kiadásokra tervezett 2 000 ezer forint a háromnegyedév során 1 250 ezer forinttal csökkent. Az I. félévben a „Baba-mama csomag” programhoz 1 000 ezer forintot biztosított az önkormányzat az előirányzatról. 2022. szeptember 30-ig Semmelweis Nap költségeihez 250 ezer forinttal járult hozzá az Önkormányzat, amelyet a Kórház részére került átadásra.

A teljesítés 25 ezer forint, amely a moderátor részére fizetett költség.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül, azon belül is az Egészségügyi-Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) intézmény keretén belül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás **működési célú támogatásként** jelenik meg. A tervezett összeg 1 078 294 ezer forint volt, amely a félév során 147 455 ezer forinttal nőtt. A teljesítés összesen 968 100 ezer forint, amely a módosított előirányzat 79,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,2 %-os.

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

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

1.3.10.1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2022. évi előirányzata 94 401 ezer forint volt, amely 99 053 ezer forintra módosult. A felhasználás 2022. szeptember 30-ig 75 225 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást 2014. októberétől a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 94%, a 2022. szeptember 30-i létszám 42 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság átlagban 65 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélgyári út 61. szám alatti felújított ingatlanban működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök 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 86% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 95 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 135 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 109 %.

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 85 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 35 %.

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 Félsgiget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kibocsátott támogatói okirat alapján történik.

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátása, valamint biztosítja az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel. A pszichiátriai személyek nappali ellátását 11 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátását 9 fő vette igénybe a beszámolási időszakban. A közösségi ellátásoknál 44 fő volt az ellátott, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 791 fő vette igénybe 2022. szeptember 30-ig.

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

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 45 227 ezer forint. A háromnegyedév során 33 186 ezer forint került átadásra a Társulás részére, a felhasználás 73,4 %-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** helyettesítő védőnőt alkalmaz az ESZK. 2022. szeptember 30-ig átlagosan 2 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 79495 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, 1642 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 383 fő) és 153 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 részmunkaidőben két középiskolában 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. 09.30-án 494 fő.

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 2022.09.30-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. 09.30-án 807 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 2022.09.30-án 503 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 198 fő volt.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 847 fő volt.

Az **5. sz. felnőtt házi orvosi körzetben** helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő dolgozik. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 738 fő.

A **12. sz. felnőtt házi orvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és egészségügyi szolgálati jogviszonyban ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 1199 fő.

A **16. sz. felnőtt házi orvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő háziorvos és ápolónő végzi. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 1401 fő.

A **19. sz. felnőtt házi orvosi körzet** működtetését egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022. 09.30-án 1314 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2022. 01.01-től 2022.09.30-ig a körzetben ellátott betegek száma: 583 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2022.09.30-ig az ellátott betegek száma 1207 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztens végzi. 2022. 09. 30-ig 480 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 2022.09.31-ig 882 fő volt.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. A beszámolási időszakban 689 főt láttak el.

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

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2022.01.01-től 2022.09.30-ig 1358 fő került ellátásra, ebből 566 fő salgótarjáni lakos, 404 fő tartozik a salgótarjáni járás lakosai közé, és 388 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziiorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik az intézmény feladatai közé. 2022. szeptember 30-ig a városi esetek száma összesen 3279, melyből a 18 év alatti esetek száma 858. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 179.

A városkörnyéki esetek száma összesen 2835, melyből a 18 év alatti esetek száma 893. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 175.

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

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 27 520 ezer forint volt, amely 4 798 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2022. szeptember 30-ig a felhasználás 4.119 ezer forint.

A támogatási összegből kerül finanszírozásra az ESZK 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

1.3.10.4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2022-ben 595 ezer forint. A rendelkezésre álló összegből a háromnegyedév során 289 ezer forint került átadásra.

1.3.10.5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 796 312 ezer forint, amely a háromnegyedév során 943 496 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 744 632 ezer forint volt a háromnegyedév során. Az átadott támogatási összeg a módosított előirányzat 78,9 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 122,4 %-os.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 72 789 ezer forint lett tervezve, amely a háromnegyedév során 90 556 ezer forintra módosult. A feladatokra a beszámolási időszakig 68 250 ezer forint került átadásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 108,8 %-os.

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

Szociális étkeztetés:

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

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

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

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Gondozott gyermekek száma	Gondozott családok száma	Gondozott felnőttek száma	Egyszeri esetek száma	Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat
389	204	15	121	5

Család- és gyermekjóléti központ:

Családok száma	Védelembe vétel	Nevelésbe vétel	Ideiglenes	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
113	125	85	5	32	6	82

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság a háromnegyedév során 79 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 114 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2022. szeptember 30-ig. A férőhelyek száma 12 fő.

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

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. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
177	177	0

Idősek nappali ellátása

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

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhely szám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	41	2414	2636	3435	1955	2631	11270	1208
Várkapu, St. / 25/	23	2578	2625	1404	2396	908	4463	2966
Demens személyek Aranykor /13/	7	437	465	563	331	987	1923	206

Idősek Otthona (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 14 fő várakozik.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2022. évben 9 421 ezer forint, melyből 2022. 09. 30-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 7 840 ezer forint utalása történt meg.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén. Az utcai szociális munka finanszírozása szintén pályázati forrásból történik, a támogatást szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet biztosítja. A 2022. évre megkötött finanszírozási szerződés 10 723 ezer forint támogatást biztosít, amelyből a beszámolási időszakban beérkezett 8 451 ezer forint átadásra került a Társulás részére.

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

Az ügyeleti ellátásra 2022. évre megtervezett összeg 11 432 ezer forint volt, amelyből 8 973 ezer forint került átadásra.

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

A fogászati ügyeleti ellátásra 2022. évre megtervezett összeg 3 238 ezer forint volt, amelyből 2 410 ezer forint került átadásra.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 2 192 ezer forint került megtervezésre. A felhasználás a háromnegyedév során 1 880 ezer forint.

1.3.10.10. Projektek fenntartási időszakának költségeihez hozzájárulás

A Salgó úti közösségi tér működtetéséhez a háromnegyedév során 4 526 ezer forinttal, az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázat keretében kialakított Gyerekesély Iroda vezetői megbízási díjához 140 ezer forinttal járult hozzá az önkormányzat.

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

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1 774 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat. Az első háromnegyedévben 1 330 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára.

Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60 000 Ft/hó összegben. A feladatra 18 360 ezer forint előirányzatból a 11 490 ezer forint támogatás került átadásra.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., és az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2022. évben 6.840 ezer forintot terveztünk be az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe. A felhasználás a beszámolási időszakban 5 130 ezer forint volt.

1.3.11. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 77 200 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt 7 500 ezer forinttal nőtt az iskolakezdési támogatás fedezeteként. A felhasználás 42 440 ezer forintot tett ki, amely 3 267 ezer forinttal, 8,3 %-kal több az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 50,1 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

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

Rendkívüli települési támogatás

2022. január 01. és 2022. szeptember 30. között 1542 esetben, 1531 fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 11 db.

2022. szeptember 01. és 2022. szeptember 30. között 656 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 653 db.

Az éves mód. előirányzat 37 800 ezer forint melyből 23 445 ezer forint került felhasználásra 2022. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 62,0 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2022. január 01. és 2022. szeptember 30. között 15 kérelem érkezett ebből 3 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 18 fő részesül.

Az éves módosított előirányzat 1 500 ezer forint melyből 739 ezer forint került felhasználásra 2022 szeptember 30-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 49,3%-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

2022. január 01. és 2022. szeptember 30. között 216 kérelem érkezett, ebből 23 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 370 fő részesül.

Az éves előirányzat 35 000 ezer forint, melyből 12187 ezer forint került felhasználásra 2022. szeptember 30-ig. A pénzügyi teljesítés 34,8 %-os.

Köztemetés

2022. január 01. és 2022. szeptember 30. között 47 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves mód. előirányzat 4 500 ezer forint, melyből 2 656 ezer forint került felhasználásra 2022. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 59,2%-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás:

2022. augusztus hónapjában 1.248 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 171 fő, nagykorú alapösszegű 2 fő, kiskorú emeletösszegű: 1056 fő, nagykorú emeltösszegű: 19 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás összege 1 038 ezer forint, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 6 988 ezer forint, összesen 8 026 3ezer forint.

2022. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került emelt összegű pénzbeli támogatás: 19 500.- Ft.

2022. év február hónapban, az előző 2021. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 408 ezer forint volt.

A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

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

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

2022. év nyári szünetében (43 munkanapra) 4 552 adag meleg étel került kiosztásra, 3 948 ezer forint összegben. Az előirányzat módosításra november hónapban kerül sor.

Bérlettámogatás

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

Helyijáráti tanulói bérlettámogatás költséghelyen 6.000 ezer forint került tervezésre. A kifizetés 2 989 ezer forint volt a háromnegyedév során.

1.3.12. Működési célú tartalékok

1.3.12.1. Általános tartalék

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

A polgármester átruházott hatáskörében a háromnegyedév során 9 140 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 45,7 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.3.12.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékként tervezett összeg 76 871 ezer forint volt. A módosított előirányzat 154 665 ezer forint. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A céltartalékok felhasználását a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 700 855 ezer forint, amely 663 865 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során. A teljesítés 1 826 058 ezer forint, amely a módosított előirányzat 34,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 239,3 %-os. A teljesített összegből 325 430 ezer forint beruházási, 734 180 ezer forint felújítási kiadás, 65 987 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 698 962 ezerforint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és 1 500 ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadás volt.

Az európai uniós és egyéb központi költségvetési forrásból finanszírozott projektekkel összefüggő beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 45,5 %-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 feladatokra tervezett összeg 1 753 690 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 30 247 ezer forinttal nőtt. A meghatározott előirányzathoz a háromnegyed év során

325 430 ezer forint került felhasználásra, amely 23 669 ezer forinttal, 7,8 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 21,1 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 261 701 ezer forint kifizetett összeg, amely 19 772 ezer forinttal, 8,2 %-kal lett magasabb az előző év hasonló időszakában teljesített értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 18,2 %-os.

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

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 14 302 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 39,4 %-a.

A teljesítés kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére került felhasználásra, melynek keretében az elhasználódott eszközök pótlása, a munkavégzéshez és munkakörülmények biztosításához szükséges eszközök beszerzése történt. Ezek közül 3 093 ezer forint összeg tárgyalóasztalok és székek beszerzésére, valamint 888 ezer forint nagyobb teljesítményű iratmegsemmisítő vásárlására került kifizetésre.

Beszerzésre került 2 db A3 színes fénymásológép a licenccel 6 154 ezer forint, 20 db monitor, 5 db lézeryomtató, 1 db fotónyomtató 1 db notebook, egyéb számítástechnikai eszközök (hangfal, pendrive, stb.), valamint a szavazóegységhez 1 db LCD pult.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 49 426 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 45,4 %-a. Ezen belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 5 516 ezer forint kiadás elektronikai eszközökből, fénymásoló gép, hangrögzítő, klímaberendezés, valamint bútorok, puffok, szoftvercsomag, számítástechnikai eszközök, vitrin beszerzéséből tevődik össze.
- a Könyvtárnál jelentkező 41 478 ezer forint dokumentum-beszerzés és a KSZR támogatásból a kistelepülések részére informatikai eszközök és bútorok vásárlása.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 766 933 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 116 921 ezer forinttal nőtt. A megvalósítására összességében 734 180 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 284 717 ezer forinttal, 63,3 %-kal magasabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 25,5 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 727 226 ezer forint. A teljesítés 282 502 ezer forinttal, 63,5 %-kal magasabb az előző évi tényszámától.

A teljesített felújítási kiadások jelentős része 628 267 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

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

A KIGSZ fejezetben teljesített kiadás összesen 6 954 ezer forint. Ebből a Csarnok-és Piacigazgatóságnál villanyóra áthelyezés címen 822 ezer forint a Dornyay Béla Múzeumnál villanyhálózat felújítás címen 2 119 ezer forint jelenik meg.

2.3. Projektek

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

- Az alábbi projektek esetében van még folyamatban kivitelezési munkát:
 - o Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornyay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével – épület 100 százalékos készütség, belsőépítészeti, kiállítás installáció folyamatban
 - o Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban – 25 százalékos készütség
 - o Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme – 75 százalékos készütség
 - o Balassi Bálint Könyvtár kiegészítő fejlesztése – 100 százalékos készütség
 - o Forgách-telepi városrehabilitáció - ráemelés 2022. augusztusában megtélve, kivitelezési vállalkozási szerződéskötés megtörtént, munkaterület átadásra került, kivitelezés elindult.

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 befejeződtek, eszköztelepítés folyamatban.
- Budapesti út és Hősök út közti útszakasz pályázati felújítása 100 százalékos készütség.
- 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, több tervezés folyamatban van, illetve előkészítés alatt áll.

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

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A jogcímen tervezett kiadás 2 562 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 718 256 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás a háromnegyed év során 698 962 ezer forintot tett ki, amelyből 698 173 ezer forint, amely a meg nem valósult Gyermekmúzeum projekt miatt visszafizetett összeg, 139 ezer forint a minibölcsi kialakítás során fel nem használt támogatás.

Továbbá 200 ezer forint támogatást adott az önkormányzat a Madách Imre Gimnáziumnak rekortán pálya kialakításra és 450 ezer forintot a RNÖ-nek a közfoglalkoztatási programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre.

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 1 500 ezer forint. A teljesítés 1 500 ezer forint, amely a Jó Pásztor Katolikus Óvodának udvari fejlesztő játék megvásárlására adott támogatás.

2.6. Felhalmozási tartalékok

2.6.1. Céltartalékok

A felhalmozási célokra tervezett tartalékok előirányzata összesen 177 670 ezer forint volt, amely a félév során 55 298 ezer forintra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza. A felhasználás tételes kimutatását a 2. táblázat tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése kerül megtervezésre. Eredeti előirányzatként folyószámla hitel nem tervezhető. A módosított előirányzat 1 000 000 ezer forint.

Likviditási hiteltörlesztésre a háromnegyedév során nem került sor, mivel igénybevétel sem volt.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tervezett előirányzat 125 209 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat nem változott.

A törlesztésre összességében 122 842 ezer forint volt a teljesítés. A teljesítés 98,1 %-os. Az idei évben csak három negyedévben kell tőketörlesztést fizetni, mivel a negyedik negyedév vége hétvégére esik, így az a törlesztő részlet a következő évet terheli.

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.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e.i.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. e.i. 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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				154 407 367	154 932 667	112 720 441	73,00%	72,75%	
				kötelező feladat				154 407 367	154 932 667	112 720 441	73,00%	72,75%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747	21 413 167	13 077 919	61,31%	61,07%	
				kötelező feladat				21 331 747	21 413 167	13 077 919	61,31%	61,07%	
		3		Dologi kiadások				712 389 365	715 081 962	481 619 595	67,61%	67,35%	
				kötelező feladat				712 389 365	715 081 962	481 619 595	67,61%	67,35%	
				-ebből: értelmezési kiadás				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%	
				kötelező feladat				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				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 belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							893 081 479	896 380 796	608 698 250	68,16%	67,91%		
				kötelező feladat				893 081 479	896 380 796	608 698 250	68,16%	67,91%	
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				131 998 790	131 998 790	99 126 510	75,10%	75,10%	
				kötelező feladat				131 998 790	131 998 790	99 126 510	75,10%	75,10%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	102 425 827	77,60%	75,70%		
				kötelező feladat				131 998 790	135 298 107	102 425 827	77,60%	75,70%	
3				Önkormányzati támogatás				761 082 689	761 082 689	555 069 282	72,93%	72,93%	
				kötelező feladat				761 082 689	761 082 689	555 069 282	72,93%	72,93%	
Bevételek mindösszesen							893 081 479	896 380 796	657 495 109	73,62%	73,35%		
				kötelező feladat				893 081 479	896 380 796	657 495 109	73,62%	73,35%	

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				69 736 756	70 262 056	58 903 979	84,47%	83,83%
							<i>kötelező feladat</i>	69 736 756	70 262 056	58 903 979	84,47%	83,83%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	9 814 171	7 152 574	73,49%	72,88%
							<i>kötelező feladat</i>	9 732 751	9 814 171	7 152 574	73,49%	72,88%
	3			Dologi kiadások				20 263 461	20 263 461	14 240 077	70,27%	70,27%
							<i>kötelező feladat</i>	20 263 461	20 263 461	14 240 077	70,27%	70,27%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				3 810 000	3 810 000	1 123 088	29,48%	29,48%
							<i>kötelező feladat</i>	3 810 000	3 810 000	1 123 088	29,48%	29,48%
	5			Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								103 542 968	104 149 688	81 419 718	78,63%	78,18%
							<i>kötelező feladat</i>	103 542 968	104 149 688	81 419 718	78,63%	78,18%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		606 720	606 720		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				24 000 000	24 000 000	8 083 340	33,68%	33,68%
							<i>kötelező feladat</i>	24 000 000	24 000 000	8 083 340	33,68%	33,68%
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								24 000 000	24 606 720	8 690 060	36,21%	35,32%
							<i>kötelező feladat</i>	24 000 000	24 606 720	8 690 060	36,21%	35,32%
3				Önkormányzati támogatás				79 542 968	79 542 968	79 542 968	100,00%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	79 542 968	79 542 968	79 542 968	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								103 542 968	104 149 688	88 233 028	85,21%	84,72%
							<i>kötelező feladat</i>	103 542 968	104 149 688	88 233 028	85,21%	84,72%

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.	
1.2								Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)					
1								Kiadások					
1.1								Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	34 056 070	34 056 070	19 939 868	58,55%	58,55%
								<i>kötelező feladat</i>	34 056 070	34 056 070	19 939 868	58,55%	58,55%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 640 604	4 640 604	1 997 211	43,04%	43,04%
								<i>kötelező feladat</i>	4 640 604	4 640 604	1 997 211	43,04%	43,04%
		3						Dologi kiadások	64 159 440	64 769 745	47 959 320	74,75%	74,05%
								<i>kötelező feladat</i>	64 159 440	64 769 745	47 959 320	74,75%	74,05%
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		5						Elvonások és befizetések					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		1.2						Felhalmozási kiadások					
		4						Beruházások	381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%
								<i>kötelező feladat</i>	381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%
		5						Felújítások					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								103 237 114	103 847 419	70 053 606	67,86%	67,46%	
								<i>kötelező feladat</i>	103 237 114	103 847 419	70 053 606	67,86%	67,46%
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			47 973		
								<i>kötelező feladat</i>			47 973		
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>					
2.3								Finanszírozási bevételek					
		22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		610 305	610 305		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>		610 305	610 305		100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								610 305	658 278			107,86%	
								<i>kötelező feladat</i>	610 305	658 278		107,86%	
3								Önkormányzati támogatás					
								<i>kötelező feladat</i>	103 237 114	103 237 114	69 468 223	67,29%	67,29%
Bevételek mindösszesen								103 237 114	103 847 419	70 126 501	67,93%	67,53%	
								<i>kötelező feladat</i>	103 237 114	103 847 419	70 126 501	67,93%	67,53%

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.
1.3								Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
1								Kiadások				
1.1								Működési kiadások				
1								Személyi juttatások				
								9 310 344	9 310 344	6 398 554	68,73%	68,73%
								<i>kötelező feladat</i>				
								9 310 344	9 310 344	6 398 554	68,73%	68,73%
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								1 301 175	1 301 175	977 922	75,16%	75,16%
								<i>kötelező feladat</i>				
								1 301 175	1 301 175	977 922	75,16%	75,16%
3								Dologi kiadások				
								23 186 964	24 343 161	19 644 261	84,72%	80,70%
								<i>kötelező feladat</i>				
								23 186 964	24 343 161	19 644 261	84,72%	80,70%
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								<i>kötelező feladat</i>				
5								Elvonások és befizetések				
								<i>kötelező feladat</i>				
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2								Felhalmozási kiadások				
4								Beruházások				
								190 500	190 500			
								<i>kötelező feladat</i>				
								190 500	190 500			
5								Felújítások				
								<i>kötelező feladat</i>				
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								33 988 983	35 145 180	27 020 737	79,50%	76,88%
								<i>kötelező feladat</i>				
								33 988 983	35 145 180	27 020 737	79,50%	76,88%
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				
								49 893				
								<i>kötelező feladat</i>				
								49 893				
2.2								Felhalmozási bevételek				
9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								<i>kötelező feladat</i>				
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
21								Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3								Finanszírozási bevételek				
22								Előző évi maradvány igénybevétele				
1								Maradvány működési célú igénybevétele				
								1 156 197	1 156 197	1 156 197	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								1 156 197	1 156 197	1 156 197	100,00%	100,00%
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								1 156 197	1 206 090			104,32%
								<i>kötelező feladat</i>				
								1 156 197	1 206 090			104,32%
3								Önkormányzati támogatás				
								33 988 983	33 988 983	33 988 983	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								33 988 983	33 988 983	33 988 983	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								33 988 983	35 145 180	35 195 073	103,55%	100,14%
								<i>kötelező feladat</i>				
								33 988 983	35 145 180	35 195 073	103,55%	100,14%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.					
1.4								Salgótarjáni Költésigvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
1								Kiadások									
1.1								1					Működési kiadások				
1								1					Személyi juttatások				
								19 485 884	19 485 884	14 028 599	71,99%	71,99%					
								kötelező feladat					19 485 884	14 028 599	71,99%	71,99%	
2								2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								2 674 352	2 674 352	1 707 679	63,85%	63,85%					
								kötelező feladat					2 674 352	1 707 679	63,85%	63,85%	
3								3					Dologi kiadások				
								24 738 985	25 605 916	20 437 634	82,61%	79,82%					
								kötelező feladat					24 738 985	25 605 916	82,61%	79,82%	
4								4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat									
5								5					Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat									
8								8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat									
10								10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat									
1.2								1.2					Felhalmozási kiadások				
4								4					Beruházások				
								190 500	190 500								
								kötelező feladat					190 500	190 500			
5								5					Felújítások				
								kötelező feladat									
8								8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat									
9								9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat									
Kiadások összesen								47 089 721	47 956 652	36 173 912	76,82%	75,43%					
								kötelező feladat					47 089 721	47 956 652	36 173 912	76,82%	75,43%
2								2					Bevételek				
2.1								2.1					Működési bevételek				
5								5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat									
6								6					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat									
8								8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat									
2.2								2.2					Felhalmozási bevételek				
9								9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat									
20								20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat									
21								21					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat									
2.3								2.3					Finanszírozási bevételek				
22								22					Előző évi maradvány igénybevétele				
1								1					Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat					866 931	866 931		100,00%	
								kötelező feladat					866 931	866 931		100,00%	
2								2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat									
Saját bevételek összesen								866 931	866 931	866 931	100,00%	100,00%					
								kötelező feladat					866 931	866 931		100,00%	
3								3					Önkormányzati támogatás				
								47 089 721	47 089 721	47 089 721	100,00%	100,00%					
								kötelező feladat					47 089 721	47 089 721	100,00%	100,00%	
Bevételek mindösszesen								47 089 721	47 956 652	47 956 652	101,84%	100,00%					
								kötelező feladat					47 089 721	47 956 652	47 956 652	101,84%	100,00%

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.
1.5 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)												
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								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen												
				kötelező feladat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú 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								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

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 Költésvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				6 930 000	6 930 000	1 961 100	28,30%	28,30%
				<i>kötelező feladat</i>				6 930 000	6 930 000	1 961 100	28,30%	28,30%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				900 900	900 900	279 009	30,97%	30,97%
				<i>kötelező feladat</i>				900 900	900 900	279 009	30,97%	30,97%
		3		Dologi kiadások				574 262 015	574 321 179	377 758 251	65,78%	65,77%
				<i>kötelező feladat</i>				574 262 015	574 321 179	377 758 251	65,78%	65,77%
				-ebből: ételmezési kiadás				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%
				<i>kötelező feladat</i>				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		5		Elvonások és befizetések								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	190 500			
				<i>kötelező feladat</i>				190 500	190 500			
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				582 283 415	582 342 579	379 998 360	65,26%	65,25%
				<i>kötelező feladat</i>				582 283 415	582 342 579	379 998 360	65,26%	65,25%
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				107 998 790	107 998 790	90 945 304	84,21%	84,21%
				<i>kötelező feladat</i>				107 998 790	107 998 790	90 945 304	84,21%	84,21%
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					59 164	59 164		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					59 164	59 164		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Saját bevételek összesen				107 998 790	108 057 954	91 004 468	84,26%	84,22%
				<i>kötelező feladat</i>				107 998 790	108 057 954	91 004 468	84,26%	84,22%
3				Önkormányzati támogatás				474 284 625	474 284 625	302 040 109	63,68%	63,68%
				<i>kötelező feladat</i>				474 284 625	474 284 625	302 040 109	63,68%	63,68%
				Bevételek mindösszesen				582 283 415	582 342 579	393 044 577	67,50%	67,49%
				<i>kötelező feladat</i>				582 283 415	582 342 579	393 044 577	67,50%	67,49%

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 Költésvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				14 888 313	14 888 313	11 488 341	77,16%	77,16%
				kötelező feladat				14 888 313	14 888 313	11 488 341	77,16%	77,16%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965	2 081 965	963 524	46,28%	46,28%
				kötelező feladat				2 081 965	2 081 965	963 524	46,28%	46,28%
		3		Dologi kiadások				5 778 500	5 778 500	1 580 052	27,34%	27,34%
				kötelező feladat				5 778 500	5 778 500	1 580 052	27,34%	27,34%
		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	14 031 917	61,17%	61,17%
kötelező feladat								22 939 278	22 939 278	14 031 917	61,17%	61,17%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		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								
			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	22 939 278	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				22 939 278	22 939 278	22 939 278	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								22 939 278	22 939 278	22 939 278	100,00%	100,00%
kötelező feladat								22 939 278	22 939 278	22 939 278	100,00%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	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	460 583 428	73,71%	73,71%
				kötelező feladat				624 873 777	624 890 050	460 583 428	73,71%	73,71%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	102 780 915	64 834 792	63,08%	63,08%
				kötelező feladat				102 778 393	102 780 915	64 834 792	63,08%	63,08%
	3			Dologi kiadások				26 098 500	22 936 200	8 699 735	33,33%	37,93%
				kötelező feladat				26 098 500	22 936 200	8 699 735	33,33%	37,93%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508		
				kötelező feladat					9 496 508	9 496 508		
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				5 461 000	5 461 000	497 763	9,11%	9,11%
				kötelező feladat				5 461 000	5 461 000	497 763	9,11%	9,11%
	5			Felújítások					3 162 300	3 162 300		
				kötelező feladat					3 162 300	3 162 300		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								759 211 670	768 726 973	547 274 526	72,08%	71,19%
				kötelező feladat				759 211 670	768 726 973	547 274 526	72,08%	71,19%
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	709 297	141,86%	141,86%
				kötelező feladat				500 000	500 000	709 297	141,86%	141,86%
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				30 000 000	39 496 508	39 496 508	131,66%	100,00%
				kötelező feladat				30 000 000	39 496 508	39 496 508	131,66%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								30 500 000	40 015 303	40 224 600	131,88%	100,52%
				kötelező feladat				30 500 000	40 015 303	40 224 600	131,88%	100,52%
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670	728 711 670	512 625 656	70,35%	70,35%
				kötelező feladat				728 711 670	728 711 670	512 625 656	70,35%	70,35%
Bevételek mindösszesen								759 211 670	768 726 973	552 850 256	72,82%	71,92%
				kötelező feladat				759 211 670	768 726 973	552 850 256	72,82%	71,92%

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.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				94 616 624	111 827 824	82 659 404	87,36%	73,92%
				kötelező feladat				94 616 624	111 827 824	82 659 404	87,36%	73,92%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	17 645 645	11 255 165	80,90%	63,78%
				kötelező feladat				13 912 629	17 645 645	11 255 165	80,90%	63,78%
		3		Dologi kiadások				61 676 259	66 970 431	36 943 765	59,90%	55,16%
				kötelező feladat				61 676 259	66 970 431	36 943 765	59,90%	55,16%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					1 281 477	1 281 477		
				kötelező feladat					1 281 477	1 281 477		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					66 487	10 750		
				kötelező feladat					66 487	10 750		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				54 220 000	54 220 000	41 477 700	76,50%	76,50%
				kötelező feladat				54 220 000	54 220 000	41 477 700	76,50%	76,50%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							224 425 512	252 011 864	173 628 261	77,37%	68,90%
				kötelező feladat				224 425 512	252 011 864	173 628 261	77,37%	68,90%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					24 314 953	24 437 453		100,50%
				kötelező feladat					24 314 953	24 437 453		100,50%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				1 500 000	1 500 000	1 486 123	99,07%	99,07%
				kötelező feladat				1 500 000	1 500 000	1 486 123	99,07%	99,07%
	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				2 000 000	5 071 399	5 071 399	253,57%	100,00%
				kötelező feladat				2 000 000	5 071 399	5 071 399	253,57%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							3 500 000	30 886 352	30 994 975	885,57%	100,35%
				kötelező feladat				3 500 000	30 886 352	30 994 975	885,57%	100,35%
	3			Önkormányzati támogatás				220 925 512	221 125 512	154 899 129	70,11%	70,05%
				kötelező feladat				220 925 512	221 125 512	154 899 129	70,11%	70,05%
	Bevételek mindösszesen							224 425 512	252 011 864	185 894 104	82,83%	73,76%
				kötelező feladat				224 425 512	252 011 864	185 894 104	82,83%	73,76%

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.
4				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				97 508 212	116 064 352	81 880 016	83,97%	70,55%
					kötelező feladat			97 508 212	116 064 352	81 880 016	83,97%	70,55%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	17 554 626	10 837 598	70,91%	61,74%
					kötelező feladat			15 282 728	17 554 626	10 837 598	70,91%	61,74%
		3		Dologi kiadások				28 335 839	78 461 579	37 455 017	132,18%	47,74%
					kötelező feladat			28 335 839	78 461 579	37 455 017	132,18%	47,74%
		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				8 460 500	43 033 365	5 515 772	65,19%	12,82%
					kötelező feladat			8 460 500	43 033 365	5 515 772	65,19%	12,82%
		5		Felújítások					2 118 935	2 118 935		
					kötelező feladat				2 118 935	2 118 935		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
				Kiadások összesen				149 587 279	257 232 857	137 807 338	92,13%	53,57%
					kötelező feladat			149 587 279	257 232 857	137 807 338	92,13%	53,57%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					48 156 238	48 543 195		100,80%
					kötelező feladat				48 156 238	48 543 195		100,80%
		6		Működési célú pénzeszközzátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek				23 368 000	42 850 561	71 316 256	305,19%	166,43%
					kötelező feladat			23 368 000	42 850 561	71 316 256	305,19%	166,43%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					36 691 800	36 691 800		100,00%
					kötelező feladat				36 691 800	36 691 800		100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközzátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	20 634 979	20 634 979	105,28%	100,00%
					kötelező feladat			19 600 000	20 634 979	20 634 979	105,28%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
				Saját bevételek összesen				42 968 000	148 333 578	177 186 230	412,37%	119,45%
					kötelező feladat			42 968 000	148 333 578	177 186 230	412,37%	119,45%
	3			Önkormányzati támogatás				106 619 279	108 899 279	91 016 009	85,37%	83,58%
					kötelező feladat			106 619 279	108 899 279	91 016 009	85,37%	83,58%
				Bevételek mindösszesen				149 587 279	257 232 857	268 202 239	179,29%	104,26%
					kötelező feladat			149 587 279	257 232 857	268 202 239	179,29%	104,26%

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	26 501 129	67,07%	66,51%
				kötelező feladat				39 513 325	39 843 903	26 501 129	67,07%	66,51%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	5 571 882	3 676 342	66,59%	65,98%
				kötelező feladat				5 520 642	5 571 882	3 676 342	66,59%	65,98%
		3		Dologi kiadások				39 655 506	50 199 283	39 393 645	99,34%	78,47%
				kötelező feladat				39 655 506	50 199 283	39 393 645	99,34%	78,47%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 270 000	1 270 000	654 826	51,56%	51,56%
				kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	654 826	51,56%	51,56%
		5		Felújítások					1 672 400	1 672 400		
				kötelező feladat					1 672 400	1 672 400		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							85 959 473	98 557 468	71 898 342	83,64%	72,95%
				kötelező feladat				85 959 473	98 557 468	71 898 342	83,64%	72,95%
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210	65 353 210	50 284 247	76,94%	76,94%
				kötelező feladat				65 353 210	65 353 210	50 284 247	76,94%	76,94%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	62 032 242	94,92%	80,46%
				kötelező feladat				65 353 210	77 101 205	62 032 242	94,92%	80,46%
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263	21 456 263	19 796 948	96,07%	92,27%
				kötelező feladat				20 606 263	21 456 263	19 796 948	96,07%	92,27%
	Bevételek mindösszesen							85 959 473	98 557 468	81 829 190	95,20%	83,03%
				kötelező feladat				85 959 473	98 557 468	81 829 190	95,20%	83,03%

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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 010 919 305	1 047 558 796	764 344 418	75,61%	72,96%
				kötelező feladat				1 010 919 305	1 047 558 796	764 344 418	75,61%	72,96%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 826 139	164 966 235	103 681 816	65,28%	62,85%
				kötelező feladat				158 826 139	164 966 235	103 681 816	65,28%	62,85%
		3		Dologi kiadások				868 155 469	933 649 455	604 111 757	69,59%	64,70%
				kötelező feladat				868 155 469	933 649 455	604 111 757	69,59%	64,70%
				-ebből: ételmezési kiadás				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%
				kötelező feladat				560 903 803	560 903 803	363 974 813	64,89%	64,89%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					10 777 985	10 777 985		
				kötelező feladat					10 777 985	10 777 985		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					66 487	10 750		
				kötelező feladat					66 487	10 750		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				74 364 500	108 937 365	49 426 356	66,46%	45,37%
				kötelező feladat				74 364 500	108 937 365	49 426 356	66,46%	45,37%
	5			Felújítások					6 953 635	6 953 635		
				kötelező feladat					6 953 635	6 953 635		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 112 265 413	2 272 909 958	1 539 306 717	72,87%	67,72%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 272 909 958	1 539 306 717	72,87%	67,72%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					73 478 524	73 987 981		100,69%
				kötelező feladat					73 478 524	73 987 981		100,69%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				222 720 000	242 202 561	222 922 433	100,09%	92,04%
				kötelező feladat				222 720 000	242 202 561	222 922 433	100,09%	92,04%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					36 691 800	36 691 800		100,00%
				kötelező feladat					36 691 800	36 691 800		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				51 600 000	79 261 660	79 261 660	153,61%	100,00%
				kötelező feladat				51 600 000	79 261 660	79 261 660	153,61%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								274 320 000	431 634 545	412 863 874	150,50%	95,65%
				kötelező feladat				274 320 000	431 634 545	412 863 874	150,50%	95,65%
3				Önkormányzati támogatás				1 837 945 413	1 841 275 413	1 333 407 024	72,55%	72,42%
				kötelező feladat				1 837 945 413	1 841 275 413	1 333 407 024	72,55%	72,42%
Bevételek mindösszesen								2 112 265 413	2 272 909 958	1 746 270 898	82,67%	76,83%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 272 909 958	1 746 270 898	82,67%	76,83%

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	
II. ONKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások									
								645 878 333	655 686 862	450 864 731	
								kötelező feladat	543 500 255	551 808 784	387 507 405
								önként vállalt feladat	12 884 863	14 384 863	5 515 236
								államigazgatási feladat	89 493 215	89 493 215	57 842 090
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
								kötelező feladat	87 685 346	89 302 917	62 110 082
								önként vállalt feladat	2 340 012	2 340 012	1 399 378
								államigazgatási feladat	13 380 259	13 380 259	8 941 224
		3	Dologi kiadások								
								kötelező feladat	212 717 434	213 181 222	130 797 442
								önként vállalt feladat	207 514 634	207 978 422	130 297 561
								államigazgatási feladat	1 113 400	1 113 400	475 046
								államigazgatási feladat	4 089 400	4 089 400	24 835
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
								kötelező feladat			
		5	Elvonások és befizetések								
								kötelező feladat	23 508 376	23 508 376	23 508 376
		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	35 432 000	36 332 000	14 302 092
								kötelező feladat	35 432 000	36 332 000	14 302 092
		5	Felújítások								
								kötelező feladat	3 500 000	3 500 000	
								kötelező feladat	3 500 000	3 500 000	
		Kiadások összesen							1 000 933 384	1 037 231 648	691 923 325
								kötelező feladat	877 632 235	912 430 499	617 725 516
								önként vállalt feladat	16 338 275	17 838 275	7 389 660
								államigazgatási feladat	106 962 874	106 962 874	66 808 149
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
								kötelező feladat	34 619 190	54 559 353	33 884 354
								önként vállalt feladat		1 500 000	3 000 000
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								kötelező feladat			
		8	Intézményi működési bevételek								
								kötelező feladat	14 548 000	14 548 000	11 334 848
								önként vállalt feladat	14 548 000	14 548 000	11 160 688
								önként vállalt feladat			174 160
2.2	Felhalmozási bevételek										
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
								önként vállalt feladat			96 000
								önként vállalt feladat			96 000
		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	80 000 000	103 508 376	103 508 376
								kötelező feladat	80 000 000	103 508 376	103 508 376
								önként vállalt feladat			
								államigazgatási feladat			
								államigazgatási feladat			
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								kötelező feladat			
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat			
								államigazgatási feladat			
								államigazgatási feladat			
		Saját bevételek összesen							129 167 190	172 615 729	148 823 578
								kötelező feladat	129 167 190	171 115 729	145 553 418
								önként vállalt feladat		1 500 000	3 270 160
3	Önkormányzati támogatás										
								kötelező feladat	871 766 194	864 615 919	629 534 539
								kötelező feladat	748 465 045	741 314 770	543 070 570
								önként vállalt feladat	16 338 275	16 338 275	10 791 509
								államigazgatási feladat	106 962 874	106 962 874	75 672 460
		Bevételek mindösszesen							1 000 933 384	1 037 231 648	778 358 117
								kötelező feladat	877 632 235	912 430 499	688 623 988
								önként vállalt feladat	16 338 275	17 838 275	14 061 669
								államigazgatási feladat	106 962 874	106 962 874	75 672 460

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.	
2.1				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Kiadások										
1.1	1			Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások					15 646 070	19 286 070	16 469 049	105,26%	85,39%	
				kötelező feladat					15 646 070	19 286 070	16 469 049	105,26%	85,39%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 048 126	2 521 326	1 897 087	92,63%	75,24%	
				kötelező feladat					2 048 126	2 521 326	1 897 087	92,63%	75,24%	
		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										
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
				kötelező feladat										
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre										
				kötelező feladat										
1.2				Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások										
				kötelező feladat										
		5		Felújítások										
				kötelező feladat										
Kiadások összesen								18 095 266	22 208 466	18 657 336	103,11%	84,01%		
kötelező feladat								18 095 266	22 208 466	18 657 336	103,11%	84,01%		
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 380 810	15 380 810	13 608 860	88,48%	88,48%	
				kötelező feladat					15 380 810	15 380 810	13 608 860	88,48%	88,48%	
		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								15 380 810	15 380 810	13 608 860	88,48%	88,48%		
kötelező feladat								15 380 810	15 380 810	13 608 860	88,48%	88,48%		
3				Önkormányzati támogatás					2 714 456	6 827 656	5 048 476	185,98%	73,94%	
				kötelező feladat					2 714 456	6 827 656	5 048 476	185,98%	73,94%	
Bevételek mindösszesen								18 095 266	22 208 466	18 657 336	103,11%	84,01%		
kötelező feladat								18 095 266	22 208 466	18 657 336	103,11%	84,01%		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2												
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. 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.
2.3 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)												
Kiadások												
1												
1.1	1											
		1							3 539 828			
									3 539 828			
		2							460 172			
									460 172			
		3										
		4										
		8										
		10										
1.2												
	4											
	5											
Kiadások összesen									4 000 000			
									4 000 000			
Bevételek												
2.1												
	5											
	6											
	8											
2.2												
	9											
	20											
	21											
2.3												
	22											
		1										
		2										
Saját bevételek összesen												
3									4 000 000			
									4 000 000			
Bevételek mindösszesen									4 000 000			
									4 000 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				18 567 397	25 747 225	18 043 442
				kötelező feladat				18 567 397	25 747 225	18 043 442
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	3 438 912	2 109 386
				kötelező feladat				2 505 540	3 438 912	2 109 386
			3	Dologi kiadások				401 070	401 070	291 200
				kötelező feladat				401 070	401 070	291 200
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			5	Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							21 474 007	29 587 207	20 444 028
				kötelező feladat				21 474 007	29 587 207	20 444 028
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810	15 380 810	13 608 860
				kötelező feladat				15 380 810	15 380 810	13 608 860
			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	13 608 860
				kötelező feladat				15 380 810	15 380 810	13 608 860
	3			Önkormányzati támogatás				6 093 197	14 206 397	6 835 168
				kötelező feladat				6 093 197	14 206 397	6 835 168
	Bevételek mindösszesen							21 474 007	29 587 207	20 444 028
				kötelező feladat				21 474 007	29 587 207	20 444 028

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
II. ONKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730	681 434 087	468 908 173
				kötelező feladat				562 067 652	577 556 009	405 550 847
				önként vállalt feladat				12 884 863	14 384 863	5 515 236
				államigazgatási feladat				89 493 215	89 493 215	57 842 090
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	108 462 100	74 560 070
				kötelező feladat				90 190 886	92 741 829	64 219 468
				önként vállalt feladat				2 340 012	2 340 012	1 399 378
				államigazgatási feladat				13 380 259	13 380 259	8 941 224
		3		Dologi kiadások				213 118 504	213 582 292	131 088 642
				kötelező feladat				207 915 704	208 379 492	130 588 761
				önként vállalt feladat				1 113 400	1 113 400	475 046
				államigazgatási feladat				4 089 400	4 089 400	24 835
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 432 000	36 332 000	14 302 092
				kötelező feladat				35 432 000	36 332 000	14 302 092
	5			Felújítások				3 500 000	3 500 000	
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000	
Kiadások összesen								1 022 407 391	1 066 818 855	712 367 353
				kötelező feladat				899 106 242	942 017 706	638 169 544
				önként vállalt feladat				16 338 275	17 838 275	7 389 660
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	66 808 149
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000	69 940 163	47 493 214
				kötelező feladat				50 000 000	68 440 163	44 493 214
				önként vállalt feladat					1 500 000	3 000 000
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				14 548 000	14 548 000	11 334 848
				kötelező feladat				14 548 000	14 548 000	11 160 688
				önként vállalt feladat						174 160
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						96 000
				önként vállalt feladat						96 000
	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
				kötelező feladat				80 000 000	103 508 376	103 508 376
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								144 548 000	187 996 539	162 432 438
				kötelező feladat				144 548 000	186 496 539	159 162 278
				önként vállalt feladat					1 500 000	3 270 160
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391	878 822 316	636 369 707
				kötelező feladat				754 558 242	755 521 167	549 905 738
				önként vállalt feladat				16 338 275	16 338 275	10 791 509
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	75 672 460
Bevételek mindösszesen								1 022 407 391	1 066 818 855	798 802 145
				kötelező feladat				899 106 242	942 017 706	709 068 016
				önként vállalt feladat				16 338 275	17 838 275	14 061 669
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	75 672 460

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	101 511 831	69,58%	69,58%		
			<i>kötelező feladat</i>				121 072 951	121 072 951	86 330 237	71,30%	71,30%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				24 828 405	24 828 405	15 181 594	61,15%	61,15%		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 271 834	24 271 834	14 529 031	59,86%	59,86%		
			<i>kötelező feladat</i>				13 850 003	13 850 003	10 099 904	72,92%	72,92%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				10 421 831	10 421 831	4 429 127	42,50%	42,50%		
		3	Dologi kiadások				169 247 118	189 197 118	102 947 398	60,83%	54,41%		
			<i>kötelező feladat</i>				143 268 449	157 218 449	85 696 995	59,82%	54,51%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				25 978 669	31 978 669	17 250 403	66,40%	53,94%		
			-ebből: kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	55 663 529	66,12%	53,43%		
			<i>kötelező feladat</i>				84 186 749	104 186 749	55 663 529	66,12%	53,43%		
			bankköltség				13 000 000	13 000 000	7 218 489	55,53%	55,53%		
			<i>kötelező feladat</i>				13 000 000	13 000 000	7 218 489	55,53%	55,53%		
		5	Elvonások és befizetések				89 238 817	87 342 785	45 021 498	50,45%	51,55%		
			<i>kötelező feladat</i>				89 238 817	87 342 785	45 021 498	50,45%	51,55%		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				16 647 710	19 702 904	15 453 730	92,83%	78,43%		
			<i>kötelező feladat</i>				16 647 710	17 702 904	13 453 730	80,81%	76,00%		
			<i>önként vállalt feladat</i>					2 000 000	2 000 000		100,00%		
			-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 931 800	4 695 864	3 012 914	76,63%	64,16%		
			<i>kötelező feladat</i>				3 931 800	4 695 864	3 012 914	76,63%	64,16%		
			SZNÖ műk. támogatása				400 000	2 400 000	2 400 000	600,00%	100,00%		
			<i>kötelező feladat</i>				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%		
			<i>önként vállalt feladat</i>					2 000 000	2 000 000		100,00%		
			Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	7 526 444	75,26%	75,26%		
			<i>kötelező feladat</i>				10 000 000	10 000 000	7 526 444	75,26%	75,26%		
			Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése				2 315 910	2 607 040	2 514 372	108,57%	96,45%		
			<i>kötelező feladat</i>				2 315 910	2 607 040	2 514 372	108,57%	96,45%		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 011 997 624	982 125 006	400 736 104	39,60%	40,80%		
			<i>kötelező feladat</i>				991 647 624	957 435 006	378 781 103	38,20%	39,56%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				20 350 000	24 690 000	21 955 001	107,89%	88,92%		
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				604 319 000	478 234 282					
			<i>kötelező feladat</i>				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%		
			<i>kötelező feladat</i>				63 250 000	63 250 000	31 672 000	50,07%	50,07%		
			Városfejlesztő Kft. támogatása				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%		
			<i>kötelező feladat</i>				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%		
			Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000	4 000 000	3 065 192	76,63%	76,63%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				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	113 028 076	72,29%	72,29%		
			<i>kötelező feladat</i>				156 348 132	156 348 132	113 028 076	72,29%	72,29%		
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				91 222 390	91 222 390	73 198 224	80,24%	80,24%		
			<i>kötelező feladat</i>				91 222 390	91 222 390	73 198 224	80,24%	80,24%		
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				37 011 399	37 011 399	29 514 000	79,74%	79,74%		
			<i>kötelező feladat</i>				37 011 399	37 011 399	29 514 000	79,74%	79,74%		
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%		
			<i>kötelező feladat</i>				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%		
			<i>kötelező feladat</i>				496 703	2 689 393	2 689 393	541,45%	100,00%		
			Polgárör egyesület támogatása				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%		
			P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez				15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				15 000 000	15 000 000	12 500 000	83,33%	83,33%		
			Egyéb szervezetek támogatása				550 000	4 890 000	5 589 809	1016,33%	114,31%		
			<i>önként vállalt feladat</i>				550 000	4 890 000	5 589 809	1016,33%	114,31%		

							Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					13 362 210	13 362 210		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>					<i>13 362 210</i>	<i>13 362 210</i>		<i>100,00%</i>
							ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása					76 317 200	76 317 200		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>					<i>76 317 200</i>	<i>76 317 200</i>		<i>100,00%</i>
1.2							Felhalmozási kiadások								
	4						Beruházások	261 097 645	291 344 406	58 879 155	22,55%	20,21%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>261 097 645</i>	<i>291 344 406</i>	<i>58 879 155</i>	<i>22,55%</i>	<i>20,21%</i>			
	5						Felújítások	724 683 608	821 677 905	98 959 417	13,66%	12,04%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>724 683 608</i>	<i>821 677 905</i>	<i>98 959 417</i>	<i>13,66%</i>	<i>12,04%</i>			
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	36 598 361	14 743 586	575,58%	40,28%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 561 511</i>	<i>36 398 361</i>	<i>14 543 586</i>	<i>567,77%</i>	<i>39,96%</i>			
							<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>100,00%</i>			
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 500 000	1 500 000		100,00%			
							<i>kötelező feladat</i>								
							<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>100,00%</i>			
1.3							Finanszírozási kiadások								
	12						Hiteltörlesztés								
		2					Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000						
							<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000 000</i>						
		3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436	122 842 346	98,11%	98,11%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>125 209 436</i>	<i>125 209 436</i>	<i>122 842 346</i>	<i>98,11%</i>	<i>98,11%</i>			
	15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>119 478 883</i>	<i>119 478 883</i>	<i>119 478 883</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>			
Kiadások összesen								2 690 335 542	3 844 349 994	1 096 602 979	40,76%	28,53%			
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 608 756 637</i>	<i>2 748 731 089</i>	<i>1 034 086 854</i>	<i>39,64%</i>	<i>37,62%</i>			
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>81 578 905</i>	<i>1 095 618 905</i>	<i>62 516 125</i>	<i>76,63%</i>	<i>5,71%</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.
I				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%
				<i>kötelező feladat</i>				3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	3 446 142 424	2 650 655 545	80,36%	76,92%
				<i>kötelező feladat</i>				3 298 440 605	3 446 142 424	2 650 655 545	80,36%	76,92%
				Működési célú kiegészítő támogatások					178 849 598	178 849 598		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					178 849 598	178 849 598		100,00%
				Elszámolásból származó bevételek						6 117 781		
				<i>kötelező feladat</i>						6 117 781		
	2			Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					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%
				<i>önként vállalt feladat</i>				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%
				<i>önként vállalt feladat</i>				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				189 849 639	192 165 183	181 478 738	95,59%	94,44%
				<i>kötelező feladat</i>				189 849 639	192 165 183	180 938 738	95,31%	94,16%
				<i>önként vállalt feladat</i>						540 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					11 613 829	16 913 226		145,63%
				<i>kötelező feladat</i>					11 613 829	16 713 226		143,91%
				<i>önként vállalt feladat</i>						200 000		
	7			Közhasználati bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%	76,07%
				<i>kötelező feladat</i>				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%	76,07%
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 872 027	72,28%	75,85%
				<i>kötelező feladat</i>				2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 871 727	72,28%	75,85%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	644 000 000	662 042 899	129,81%	102,80%
				<i>kötelező feladat</i>				510 000 000	644 000 000	662 042 899	129,81%	102,80%
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	1 902 590 725	1 269 316 678	58,69%	66,72%
				<i>kötelező feladat</i>				2 162 675 443	1 902 590 725	1 269 316 378	58,69%	66,72%
				Idegenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	2 510 400	83,68%	83,68%
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	3 000 000	2 510 400	83,68%	83,68%
				Termőföld bérbeadásából származó SZJA						2 050		
				<i>kötelező feladat</i>						2 050		
	2			Átengedett központi adók								
				<i>kötelező feladat</i>								
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000	16 310 000	17 966 335	110,16%	110,16%
				<i>kötelező feladat</i>				16 310 000	16 310 000	17 966 335	110,16%	110,16%
	8			Intézményi működési bevételek				546 703 292	562 755 886	455 157 073	83,25%	80,88%
				<i>kötelező feladat</i>				501 303 292	517 355 886	425 770 203	84,93%	82,30%
				<i>önként vállalt feladat</i>				45 400 000	45 400 000	29 386 870	64,73%	64,73%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 100 000	13 961 452	340,52%	99,02%
				<i>kötelező feladat</i>				4 100 000	14 100 000	13 961 452	340,52%	99,02%
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						61 182		
				<i>kötelező feladat</i>						61 182		
6		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	51 199 905	23 532 905	60,46%	45,96%
				<i>kötelező feladat</i>				38 920 500	51 199 905	23 532 905	60,46%	45,96%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						1 500 000		
				<i>kötelező feladat</i>						1 500 000		
	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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				127 442 130	127 442 130	127 442 130	100,00%	100,00%

		23				Hitelfelvétel																	
			2			Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000												
						<i>önként vállalt feladat</i>					<i>1 000 000 000</i>												
			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		9 807 280 241		6 292 510 919		74,42%		64,16%							
						<i>kötelező feladat</i>		<i>8 359 171 029</i>		<i>8 710 880 241</i>		<i>6 244 883 749</i>		<i>74,71%</i>		<i>71,69%</i>							
						<i>önként vállalt feladat</i>		<i>96 400 000</i>		<i>1 096 400 000</i>		<i>47 626 870</i>		<i>49,41%</i>		<i>4,34%</i>							
			3			Önkormányzati támogatás		-5 765 235 487		-5 962 930 247		-5 195 907 940		90,12%		87,14%							
						<i>kötelező feladat</i>		<i>-5 750 414 392</i>		<i>-5 962 149 152</i>		<i>-5 210 796 895</i>		<i>90,62%</i>		<i>87,40%</i>							
						<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-14 821 095</i>		<i>-781 095</i>		<i>14 889 255</i>		<i>-100,46%</i>		<i>-1906,20%</i>							
						Bevételek mindösszesen		2 690 335 542		3 844 349 994		1 096 602 979		40,76%		28,53%							
						<i>kötelező feladat</i>		<i>2 608 756 637</i>		<i>2 748 731 089</i>		<i>1 034 086 854</i>		<i>39,64%</i>		<i>37,62%</i>							
						<i>önként vállalt feladat</i>		<i>81 578 905</i>		<i>1 095 618 905</i>		<i>62 516 125</i>		<i>76,63%</i>		<i>5,71%</i>							

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	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	61 821 759	46 571 657	80,54%	75,33%
							kötelező feladat	57 821 759	61 821 759	46 571 657	80,54%	75,33%
			2				Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	546 000			
							kötelező feladat	546 000	546 000			
			3				Nyilvános illemhely üzemeltetése	7 620 000	7 620 000	4 932 687	64,73%	64,73%
							önként vállalt feladat	7 620 000	7 620 000	4 932 687	64,73%	64,73%
			4				Parkfenntartás	450 000	450 000			
							kötelező feladat	450 000	450 000			
			5				Vízgazdálkodás	20 000 000	20 000 000	14 567 959	72,84%	72,84%
							kötelező feladat	20 000 000	20 000 000	14 567 959	72,84%	72,84%
			6				Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	30 000 000	35 000 000	21 025 089	70,08%	60,07%
							kötelező feladat	30 000 000	35 000 000	21 025 089	70,08%	60,07%
			7				Közüvilágítás	174 543 000	221 446 650	192 557 052	110,32%	86,95%
							kötelező feladat	174 543 000	221 446 650	192 557 052	110,32%	86,95%
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 800 000	2 800 000	1 177 331	42,05%	42,05%
							kötelező feladat	2 800 000	2 800 000	1 177 331	42,05%	42,05%
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	2 600 000	2 600 000	1 945 453	74,83%	74,83%
							kötelező feladat	2 600 000	2 600 000	1 945 453	74,83%	74,83%
			10				Bérlakások fenntartása	153 000 000	153 000 000	72 340 441	47,28%	47,28%
							kötelező feladat	153 000 000	153 000 000	72 340 441	47,28%	47,28%
			11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása	76 997 000	76 997 000	33 073 321	42,95%	42,95%
							kötelező feladat	76 997 000	76 997 000	33 073 321	42,95%	42,95%
			12				Perveztetés, 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	9 232 327	53,43%	53,43%
							kötelező feladat	17 280 000	17 280 000	9 232 327	53,43%	53,43%
			16				Digitális alaptérkép	1 270 000	370 000	339 393	26,72%	91,73%
							kötelező feladat	1 270 000	370 000	339 393	26,72%	91,73%
			17				ÁFA befizetés	30 000 000	41 603 218	50 728 890	169,10%	121,94%
							kötelező feladat	30 000 000	41 603 218	50 728 890	169,10%	121,94%
			18				Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	3 000 000	3 000 000	2 082 721	69,42%	69,42%
							kötelező feladat	3 000 000	3 000 000	2 082 721	69,42%	69,42%
			19				Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	3 161 800	4 961 800	4 291 850	135,74%	86,50%
							kötelező feladat	3 161 800	4 961 800	4 291 850	135,74%	86,50%
			20				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	22 401 500	21 501 500	6 739 700	30,09%	31,35%
							kötelező feladat	22 401 500	21 501 500	6 739 700	30,09%	31,35%
			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	27 885 136	75,35%	75,35%
							kötelező feladat	37 009 069	37 009 069	27 885 136	75,35%	75,35%
			24				Fordított ÁFA befizetés		250 000	303 604		121,44%
							kötelező feladat		250 000	303 604		121,44%
						-ebből:	Forgalomtechnikai eszközök		200 000	49 572		24,79%
							kötelező feladat		200 000	49 572		24,79%
						-ebből:	egyéb		50 000	254 032		508,06%
							kötelező feladat		50 000	254 032		508,06%
			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	2 540 000	23,26%	23,26%
							kötelező feladat	10 920 730	10 920 730	2 540 000	23,26%	23,26%
			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	2 812 655	9,38%	9,38%
							kötelező feladat	30 000 000	30 000 000	2 812 655	9,38%	9,38%
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	9 800 000	13 800 000	6 458 013	65,90%	46,80%
							kötelező feladat	9 800 000	13 800 000	6 458 013	65,90%	46,80%

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.	
							-ebből:	Szennyvízsztornna fejlesztés, vízhigi 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	778 050	70,73%	70,73%
								kötelező feladat	1 100 000	1 100 000	778 050	70,73%	70,73%
								Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
								Madárpark és Dornyay kertész karbantartása	2 000 000	2 000 000			
								kötelező feladat	2 000 000	2 000 000			
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	8 000 000	5 679 963	142,00%	71,00%
								kötelező feladat	4 000 000	8 000 000	5 679 963	142,00%	71,00%
	30							Hulladéklerakók rekultivációs 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	7 294 626	58,36%	58,36%
								kötelező feladat	12 500 000	12 500 000	7 294 626	58,36%	58,36%
			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	151 800	66,40%	66,40%
								kötelező feladat	228 600	228 600	151 800	66,40%	66,40%
				36				Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680	880 950	43,79%	43,79%
								kötelező feladat	2 011 680	2 011 680	880 950	43,79%	43,79%
				37				Jelenlétházak működési költsége	2 000 000	2 000 000	1 397 959	69,90%	69,90%
								kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	1 397 959	69,90%	69,90%
				38				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	17 660 707	17 660 707	9 971 098	56,46%	56,46%
								kötelező feladat	17 660 707	17 660 707	9 971 098	56,46%	56,46%
				39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 050 000	3 050 000	2 032 000	66,62%	66,62%
								önként vállalt feladat	3 050 000	3 050 000	2 032 000	66,62%	66,62%
				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	20 922 020	46,49%	46,49%
								kötelező feladat	45 000 000	45 000 000	20 922 020	46,49%	46,49%
				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 kutyafuttató költségei		300 000	80 543		26,85%
								önként vállalt feladat		300 000	80 543		26,85%
				49				Acélgvári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása		600 000			
								kötelező feladat		600 000			
	3							Önkormányzati támogatás	810 589 038	893 959 735	562 103 507	69,35%	62,88%
								kötelező feladat	799 919 038	882 989 735	555 058 277	69,39%	62,86%
								önként vállalt feladat	10 670 000	10 970 000	7 045 230	66,03%	64,22%

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				Sportfeladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					36 000	34 286		95,24%
				önként vállalt feladat					36 000	34 286		95,24%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 000	50 000	38 444	76,89%	76,89%
				önként vállalt feladat				50 000	50 000	38 444	76,89%	76,89%
		3		Dologi kiadások				15 050 000	3 252 000	5 214	0,03%	0,16%
				kötelező feladat				15 050 000	3 252 000	3 500	0,02%	0,11%
				önként vállalt feladat						1 714		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	48 762 000	32 972 000	89,11%	67,62%
				önként vállalt feladat				37 000 000	48 762 000	32 972 000	89,11%	67,62%
				-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	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Építők KC támogatása				2 000 000	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%
				Egyéb szervezetek támogatása					11 762 000	6 772 000		
				önként vállalt feladat					11 762 000	6 772 000		57,58%
		3		Önkormányzati támogatás				52 100 000	52 100 000	33 049 944	63,44%	63,44%
				kötelező feladat				15 050 000	3 252 000	3 500	0,02%	0,11%
				önként vállalt feladat				37 050 000	48 848 000	33 046 444	89,19%	67,65%
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	2 235 000			
				önként vállalt feladat				4 500 000	2 235 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	4 265 000	3 465 000	173,25%	81,24%
				önként vállalt feladat				2 000 000	4 265 000	3 465 000	173,25%	81,24%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	1 000 000	400 000	40,00%	40,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	400 000	40,00%	40,00%
				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 szervezetek támogatása					1 930 000	1 730 000		89,64%
				önként vállalt feladat					1 930 000	1 730 000		89,64%
				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	3 465 000	53,31%	53,31%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	3 465 000	53,31%	53,31%
7				Ifjúsági feladatok								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					639 500	637 619		99,71%
				önként vállalt feladat					639 500	637 619		99,71%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 205	18 205		100,00%
				önként vállalt feladat					18 205	18 205		100,00%
		3		Dologi kiadások				1 700 000	942 295	1 881	0,11%	0,20%
				kötelező feladat				1 700 000	942 295			
				önként vállalt feladat						1 881		

		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000	100 000		100,00%
				<i>kötelező feladat</i>					
				<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		100 000	100 000		100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000		100,00%
		3		Önkormányzati támogatás		1 700 000	1 700 000	757 705	44,57%
				<i>kötelező feladat</i>		1 700 000	942 295		
				<i>önként vállalt feladat</i>			757 705	757 705	100,00%
		8		<i>Kitüntető címek, díjak</i>					
		1		Kiadások					
		1.1	1	Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások		1 000 000	1 000 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	1 000 000		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		400 000	400 000	186 582	46,65%
				<i>önként vállalt feladat</i>		400 000	400 000	186 582	46,65%
		3		Dologi kiadások		500 000	500 000	227 800	45,56%
				<i>önként vállalt feladat</i>		500 000	500 000	227 800	45,56%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		600 000	600 000	600 000	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000	600 000	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
		3		Önkormányzati támogatás		4 500 000	4 500 000	3 014 382	66,99%
				<i>önként vállalt feladat</i>		4 500 000	4 500 000	3 014 382	66,99%

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.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				21 600 000	21 606 030	8 451 030	39,13%	39,11%
				önként vállalt feladat				21 600 000	21 606 030	8 451 030	39,13%	39,11%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	502 790	19 310	3,86%	3,84%
				önként vállalt feladat				500 000	502 790	19 310	3,86%	3,84%
		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	1 640 000	49,10%	49,10%
				önként vállalt feladat				3 340 000	3 340 000	1 640 000	49,10%	49,10%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 640 000	1 640 000	1 640 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 640 000	1 640 000	1 640 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 700 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000			
3				Önkormányzati támogatás				36 640 000	36 640 000	10 202 909	27,85%	27,85%
				önként vállalt feladat				36 640 000	36 640 000	10 202 909	27,85%	27,85%
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	25 000	1,25%	3,33%
				kötelező feladat				2 000 000	750 000	25 000	1,25%	3,33%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 078 294 271	1 225 748 864	968 099 783	89,78%	78,98%
				kötelező feladat				1 078 294 271	1 225 498 864	967 849 783	89,76%	78,98%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				11 431 988	11 431 988	8 972 668	78,49%	78,49%
				kötelező feladat				11 431 988	11 431 988	8 972 668	78,49%	78,49%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 401 148	99 053 460	75 225 103	79,69%	75,94%
				kötelező feladat				94 401 148	99 053 460	75 225 103	79,69%	75,94%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				45 227 245	45 227 245	33 185 976	73,38%	73,38%
				kötelező feladat				45 227 245	45 227 245	33 185 976	73,38%	73,38%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 238 197	3 238 198	2 410 388	74,44%	74,44%
				kötelező feladat				3 238 197	3 238 198	2 410 388	74,44%	74,44%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 520 090	4 797 565	4 118 788	14,97%	85,85%
				kötelező feladat				27 520 090	4 797 565	4 118 788	14,97%	85,85%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	578 020	289 010	48,57%	50,00%
				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	943 495 861	744 631 786	93,51%	78,92%
				kötelező feladat				796 311 744	943 495 861	744 631 786	93,51%	78,92%

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	68 249 771	93,76%	75,37%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>72 789 278</i>	<i>90 556 079</i>	<i>68 249 771</i>	<i>93,76%</i>	<i>75,37%</i>
								2 192 396	2 495 808	1 879 654	85,74%	75,31%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 192 396</i>	<i>2 495 808</i>	<i>1 879 654</i>	<i>85,74%</i>	<i>75,31%</i>
								4 526 000	4 526 000	4 526 000	100,00%	100,00%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 526 000</i>	<i>4 526 000</i>	<i>4 526 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
								9 338 000	9 421 000	7 839 750	83,96%	83,22%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 338 000</i>	<i>9 421 000</i>	<i>7 839 750</i>	<i>83,96%</i>	<i>83,22%</i>
								10 723 166	10 453 000	8 450 916	78,81%	80,85%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 723 166</i>	<i>10 453 000</i>	<i>8 450 916</i>	<i>78,81%</i>	<i>80,85%</i>
									250 000	250 000		100,00%	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		<i>100,00%</i>	
									224 640	56 160			25,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>224 640</i>	<i>56 160</i>			<i>25,00%</i>
										8 013 813			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 013 813</i>				
	10							26 973 900	26 973 900	18 130 425	67,21%	67,21%	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>	<i>9 033 900</i>	<i>6 640 425</i>	<i>77,09%</i>	<i>73,51%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>17 940 000</i>	<i>11 490 000</i>	<i>62,58%</i>	<i>64,05%</i>
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	17 940 000	11 490 000	62,58%	64,05%
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>17 940 000</i>	<i>11 490 000</i>	<i>62,58%</i>	<i>64,05%</i>
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	7 260 000	5 310 000	77,63%	73,14%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>	<i>7 260 000</i>	<i>5 310 000</i>	<i>77,63%</i>	<i>73,14%</i>
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 773 900</i>	<i>1 330 425</i>	<i>75,00%</i>	<i>75,00%</i>
3								Önkormányzati támogatás	1 107 268 171	1 253 472 764	986 255 208	89,07%	78,68%
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 088 908 171</i>	<i>1 235 282 764</i>	<i>974 515 208</i>	<i>89,49%</i>	<i>78,89%</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 360 000</i>	<i>18 190 000</i>	<i>11 740 000</i>	<i>63,94%</i>	<i>64,54%</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	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	10 860 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	10 860 000		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	10 860 000			
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	10 860 000		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	154 665 133			
								<i>kötelező feladat</i>	55 870 563	147 027 343		
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	7 637 790		
		1		Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563	5 870 563			
								<i>kötelező feladat</i>	5 870 563	5 870 563		
		2		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000	2 637 790			
								<i>önként vállalt feladat</i>	16 000 000	2 637 790		
		3		Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000	5 000 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	5 000 000		
		4		Egyéb működési céltartalék				50 000 000	141 156 780			
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	141 156 780		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	55 297 927			
								<i>kötelező feladat</i>	177 670 024	55 297 927		
		1		Projektkehez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	26 400 000			
								<i>kötelező feladat</i>	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	14 692 868			
								<i>kötelező feladat</i>	85 875 127	14 692 868		
		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	7 094 306			
								<i>kötelező feladat</i>	10 412 435	7 094 306		
		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	1 932 085			
								<i>kötelező feladat</i>	26 203 794	1 932 085		
		5		Víziközmű számla maradványa				5 178 668	5 178 668			
								<i>kötelező feladat</i>	5 178 668	5 178 668		
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	209 963 060			
								<i>kötelező feladat</i>	233 540 587	202 325 270		
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	7 637 790		

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.
13				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
			3	Dologi kiadások				200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
				<i>kötelező feladat</i>				200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	84 500 000	42 345 644	54,99%	50,11%
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000	83 500 000	42 015 643	54,57%	50,32%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás				30 000 000	37 800 000	23 445 000		62,02%
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000	37 800 000	23 445 000		62,02%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	1 500 000	739 000		49,27%
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000	1 500 000	739 000		49,27%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	12 186 996		34,82%
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000	35 000 000	12 186 996		34,82%
				Köztemetés				3 500 000	4 500 000	2 655 867		59,02%
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000	4 500 000	2 655 867		59,02%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	4 700 000	2 988 780		63,59%
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000	4 700 000	2 988 780		63,59%
				Baba-mama csomag					1 000 000	330 001		33,00%
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	330 001		33,00%
	3			Önkormányzati támogatás				77 200 000	84 700 000	42 439 834	54,97%	50,11%
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000	83 700 000	42 109 833	54,55%	50,31%
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	330 001		33,00%

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.
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				415 584	415 584			
				kötelező feladat				415 584	415 584			
	2			Munkaadót 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 belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				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 belülről					684 218 798	684 218 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat					684 218 798	684 218 798		100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							1 200 228 755	1 201 228 755	684 218 798	57,01%	56,96%	
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 201 228 755	684 218 798	57,01%	56,96%
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				517 009 957	517 009 957			
				kötelező feladat				517 009 957	517 009 957			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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	1 000 000		100,00%
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000		100,00%
Bevételek mindösszesen							1 200 228 755	1 201 228 755	684 218 798	57,01%	56,96%	
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 201 228 755	684 218 798	57,01%	56,96%

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-ST1-2017-0002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
	3			Dologi kiadások				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 belülré								
					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 belülré								
					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	A/cím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	A/cím-név	Előir. esop.	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 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							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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786	1 766 786	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 766 786		
				kötelező feladat						-1 766 786		
	Bevételek mindösszesen							1 766 786	1 766 786			
				kötelező feladat				1 766 786	1 766 786			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	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	34 859 794	47,20%	47,20%
				kötelező feladat				73 857 248	73 857 248	34 859 794	47,20%	47,20%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588	69 719 588	34 859 794	50,00%	50,00%
				kötelező feladat				69 719 588	69 719 588	34 859 794	50,00%	50,00%
		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				260 943 576	260 943 576	194 300 525	74,46%	74,46%
				kötelező feladat				260 943 576	260 943 576	194 300 525	74,46%	74,46%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								334 800 824	334 800 824	229 160 319	68,45%	68,45%
				kötelező feladat				334 800 824	334 800 824	229 160 319	68,45%	68,45%
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				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	-71 640 505	-210,71%	-210,71%
				kötelező feladat				34 000 000	34 000 000	-71 640 505	-210,71%	-210,71%
Bevételek mindösszesen								334 800 824	334 800 824	229 160 319	68,45%	68,45%
				kötelező feladat				334 800 824	334 800 824	229 160 319	68,45%	68,45%

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.	
14.5				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 belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				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 belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				6 241 000	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	-178580,08%	-178580,08%	
				kötelező feladat				6 666	6 666	-11 904 148	-178580,08%	-178580,08%	
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-ST1-2017-00003)								
	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 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							2 492 185	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			

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.
14.7				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
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	138 763 971	99,45%	99,20%
				kötelező feladat				139 529 071	139 879 071	138 763 971	99,45%	99,20%
	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	138 838 971	96,87%	96,87%	
				kötelező feladat				143 325 983	143 325 983	138 838 971	96,87%	96,87%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				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	-3 329 930	-287,79%	-287,79%
				kötelező feladat				1 157 082	1 157 082	-3 329 930	-287,79%	-287,79%
Bevételek mindösszesen							143 325 983	143 325 983	138 838 971	96,87%	96,87%	
				kötelező feladat				143 325 983	143 325 983	138 838 971	96,87%	96,87%

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.
14.8				Acélglyári 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 belülre								
				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 belülre								
				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%

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.
14.9				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 belülről								
				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 belülről								
				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			

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.
14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)												
1 Kiadások												
1.1 Működési kiadások												
	1							603 427	603 427			
								<i>kötelező feladat</i>	603 427	603 427		
	2							85 384	85 384			
								<i>kötelező feladat</i>	85 384	85 384		
	3							3 541 084	3 541 084	3 285 000	92,77%	92,77%
								<i>kötelező feladat</i>	3 541 084	3 541 084	3 285 000	92,77%
	4											
								<i>kötelező feladat</i>				
	8											
								<i>kötelező feladat</i>				
	10											
								<i>kötelező feladat</i>				
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4							12 700 000	12 700 000			
								<i>kötelező feladat</i>	12 700 000	12 700 000		
	5							548 976 474	548 976 474			
								<i>kötelező feladat</i>	548 976 474	548 976 474		
	8											
								<i>kötelező feladat</i>				
	9											
								<i>kötelező feladat</i>				
Kiadások összesen								565 906 369	565 906 369	3 285 000	0,58%	0,58%
								<i>kötelező feladat</i>	565 906 369	565 906 369	3 285 000	0,58%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5											
								<i>kötelező feladat</i>				
	6											
								<i>kötelező feladat</i>				
	8											
								<i>kötelező feladat</i>				
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9											
								<i>kötelező feladat</i>				
	20											
								<i>kötelező feladat</i>				
	21											
								<i>kötelező feladat</i>				
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22											
								<i>kötelező feladat</i>				
	1							4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%
	2							561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%
Saját bevételek összesen								565 906 369	565 906 369	565 906 369	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	565 906 369	565 906 369	565 906 369	100,00%
3 Önkormányzati támogatás										-562 621 369		
								<i>kötelező feladat</i>		-562 621 369		
Bevételek mindösszesen								565 906 369	565 906 369	3 285 000	0,58%	0,58%
								<i>kötelező feladat</i>	565 906 369	565 906 369	3 285 000	0,58%

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-STI-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 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				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 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				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. 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.
14.12				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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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								159 640 947	159 640 947	39 600		
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947	39 600		
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. 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.	
14.13 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 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							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	13 083 925	68,14%	68,14%	
				kötelező feladat				19 200 223	19 200 223	13 083 925	68,14%	68,14%	
	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	13 083 925	68,14%	68,14%		
				kötelező feladat				19 200 223	19 200 223	13 083 925	68,14%	68,14%	
3				Önkormányzati támogatás				-14 502 837	-11 727 065	-10 274 124	70,84%	87,61%	
				kötelező feladat				-14 502 837	-11 727 065	-10 274 124	70,84%	87,61%	
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.
14.15				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	2 088 001	17,41%	17,41%
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881	2 088 001	17,41%	17,41%
		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	2 088 001	17,41%	17,41%
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881	2 088 001	17,41%	17,41%
	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 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				4 992 881	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%
		2		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						-9 904 880		
				kötelező feladat						-9 904 880		
	Bevételek mindösszesen							11 992 881	11 992 881	2 088 001	17,41%	17,41%
				kötelező feladat				11 992 881	11 992 881	2 088 001	17,41%	17,41%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.16				Bölesöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)									
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				7 344 000	163 000				2,22%
				<i>kötelező feladat</i>				7 344 000	163 000				2,22%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				407 907 721					
				<i>kötelező feladat</i>				407 907 721					
		5		Felújítások									
				<i>kötelező feladat</i>									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				<i>kötelező feladat</i>									
Kiadások összesen							415 251 721	163 000				0,04%	
<i>kötelező feladat</i>							415 251 721	163 000				0,04%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 344 000					
				<i>kötelező feladat</i>				11 344 000					
		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				407 907 721					
				<i>kötelező feladat</i>				407 907 721					
		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							419 251 721						
<i>kötelező feladat</i>							419 251 721						
3				Önkormányzati támogatás				-4 000 000	163 000				-4,08%
<i>kötelező feladat</i>							-4 000 000	163 000				-4,08%	
Bevételek mindösszesen							415 251 721	163 000				0,04%	
<i>kötelező feladat</i>							415 251 721	163 000				0,04%	

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. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 842 440	7 162 440	1 790 145	26,16%	24,99%
							kötelező feladat	6 842 440	7 162 440	1 790 145	26,16%	24,99%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	1 077 496	178 040	18,99%	16,52%
							kötelező feladat	937 496	1 077 496	178 040	18,99%	16,52%
	3			Dologi kiadások				771 117 415	787 038 565	157 566 499	20,43%	20,02%
							kötelező feladat	771 117 415	787 038 565	157 566 499	20,43%	20,02%
				-ebből:			fordított ÁFA befizetés	646 246 665	649 223 043	145 196 069	22,47%	22,36%
							kötelező feladat	646 246 665	649 223 043	145 196 069	22,47%	22,36%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	23 456 902		50,04%
							kötelező feladat		46 879 588	23 456 902		50,04%
	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	202 822 225	14,71%	18,39%
							kötelező feladat	1 378 806 226	1 102 860 149	202 822 225	14,71%	18,39%
	5			Felújítások				1 962 745 791	1 974 119 413	550 764 344	28,06%	27,90%
							kötelező feladat	1 962 745 791	1 974 119 413	550 764 344	28,06%	27,90%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	65 986 555		41,30%
							kötelező feladat		159 786 581	65 986 555		41,30%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					684 218 798	684 218 798		100,00%
							kötelező feladat		684 218 798	684 218 798		100,00%
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								4 120 449 368	4 763 143 030	1 686 783 508	40,94%	35,41%
							kötelező feladat	4 120 449 368	4 763 143 030	1 686 783 508	40,94%	35,41%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú támogatások								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	39 232 148	20 083 925	72,02%	51,19%
							kötelező feladat	27 888 148	39 232 148	20 083 925	72,02%	51,19%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					49 879 588	27 658 469		55,45%
							kötelező feladat		49 879 588	27 658 469		55,45%
	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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	78 482 203		49,12%
							kötelező feladat		159 786 581	78 482 203		49,12%
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	3 506 540 668	85,88%	74,42%
							kötelező feladat	4 083 167 198	4 712 085 088	3 506 540 668	85,88%	74,42%
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	51 057 942	-1 819 757 160	-4881,04%	-3564,10%
							kötelező feladat	37 282 170	51 057 942	-1 819 757 160	-4881,04%	-3564,10%
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	4 763 143 030	1 686 783 508	40,94%	35,41%
							kötelező feladat	4 120 449 368	4 763 143 030	1 686 783 508	40,94%	35,41%

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.
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	77 502 169	101,97%	99,87%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
		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	77 502 169	101,97%	99,87%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
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	38 954 682	104,00%	99,74%
				kötelező feladat				37 455 955	39 055 955	38 954 682	104,00%	99,74%
				Bevételek mindösszesen				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%

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.	
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	77 502 169	101,97%	99,87%	
					kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
	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	77 502 169	101,97%	99,87%	
					kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
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	38 954 682	104,00%	99,74%	
					kötelező feladat				37 455 955	39 055 955	38 954 682	104,00%	99,74%
Bevételek mindösszesen								76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%	
					kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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				
								<i>kötelező feladat</i>				
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								<i>kötelező feladat</i>				
		3						31 351 174	31 351 174			
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174			
		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>				
								31 351 174	31 351 174			
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174			
	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						31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
	3							Önkormányzati támogatás				
								<i>kötelező feladat</i>				
										-31 351 174		
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174			
								<i>kötelező feladat</i>				
								31 351 174	31 351 174			

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.
16.2				Atlétika pálya 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				17 430 750	17 430 750			
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750			
		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				3 810 000	3 810 000			
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000	3 810 000			
		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							21 240 750	21 240 750			
				<i>kötelező feladat</i>				21 240 750	21 240 750			
	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				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				21 240 750	21 240 750	21 240 750	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-21 240 750		
				<i>kötelező feladat</i>						-21 240 750		
	Bevételek mindösszesen							21 240 750	21 240 750			
				<i>kötelező feladat</i>				21 240 750	21 240 750			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj/ ered. ei.	Telj/ mód. ei.	
16.3				Jégsarnok építése										
1				Kiadások										
1.1	1			Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások										
				kötelező feladat										
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
				kötelező feladat										
		3		Dologi kiadások				24 765 000	24 765 000					
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
				kötelező feladat										
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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							24 765 000	24 765 000					
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000					
2				Bevételek										
2.1				Működési bevételek										
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				kötelező feladat										
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
				kötelező feladat										
	8			Intézményi működési bevételek										
				kötelező feladat										
2.2				Felhalmozási bevételek										
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
				kötelező feladat										
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				kötelező feladat										
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről										
				kötelező feladat										
2.3				Finanszírozási bevételek										
	22			Előző évi maradvány igénybevétele										
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
				kötelező feladat										
	Saját bevételek összesen							24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%		
3				Önkormányzati támogatás						-24 765 000				
				kötelező feladat						-24 765 000				
	Bevételek mindösszesen							24 765 000	24 765 000					
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000					

Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
16.4				Üveglándia 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 pénzbeli juttatásai										
				<i>kötelező feladat</i>										
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
				<i>kötelező feladat</i>										
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
				<i>kötelező feladat</i>										
	1.2			Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások										
				<i>kötelező feladat</i>										
		5		Felújítások										
				<i>kötelező feladat</i>										
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
				<i>kötelező feladat</i>										
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
				<i>kötelező feladat</i>										
				Kiadások összesen					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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről										
				<i>kötelező feladat</i>										
		8		Intézményi működési bevételek										
				<i>kötelező feladat</i>										
	2.2			Felhalmozási bevételek										
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
				<i>kötelező feladat</i>										
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				<i>kötelező feladat</i>										
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről										
				<i>kötelező feladat</i>										
	2.3			Finanszírozási bevételek										
		22		Előző évi maradvány igénybevétele										
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%	
				<i>kötelező feladat</i>					3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
				<i>kötelező feladat</i>										
				Saját bevételek összesen					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			
				Bevételek mindösszesen					3 987 800	3 987 800				
				<i>kötelező feladat</i>					3 987 800	3 987 800				

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.
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				18 273 000	18 273 000			
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				179 960	179 960			
				kötelező feladat				179 960	179 960			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							18 452 960	18 452 960				
				kötelező feladat				18 452 960	18 452 960			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				18 273 000	18 273 000	18 273 000	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960	179 960	179 960	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				179 960	179 960	179 960	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							18 452 960	18 452 960	18 452 960	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				18 452 960	18 452 960	18 452 960	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-18 452 960		
				kötelező feladat						-18 452 960		
Bevételek mindösszesen							18 452 960	18 452 960				
				kötelező feladat				18 452 960	18 452 960			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városközpont rehabilitációja								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							6 667 500	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. 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.
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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							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 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				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 397 000		
				kötelező feladat						-1 397 000		
	Bevételek mindösszesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	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									
					<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
					<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				2 494 664	2 494 664				
					<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
					<i>kötelező feladat</i>								
	5			Felújítások									
					<i>kötelező feladat</i>								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								2 494 664	2 494 664				
					<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664			
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				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					<i>kötelező feladat</i>								
Saját bevételek összesen								2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%	
					<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 494 664			
					<i>kötelező feladat</i>						-2 494 664		
Bevételek mindösszesen								2 494 664	2 494 664				
					<i>kötelező feladat</i>				2 494 664	2 494 664			

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.	
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 belülré									
					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 belülré									
					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. 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												
					Kiadások							
1	1.1	1			Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások			175 343 796	176 545 326	113 139 647	64,52%	64,09%
					kötelező feladat			127 915 391	128 435 391	88 835 118	69,45%	69,17%
					önként vállalt feladat			47 428 405	48 109 935	24 304 529	51,24%	50,52%
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			26 159 330	26 552 575	15 221 560	58,19%	57,33%
					kötelező feladat			14 787 499	15 159 749	10 529 892	71,21%	69,46%
					önként vállalt feladat			11 371 831	11 392 826	4 691 668	41,26%	41,18%
		3			Dologi kiadások			1 904 125 221	2 006 873 593	823 897 721	43,27%	41,05%
					kötelező feladat			1 861 276 552	1 959 998 744	799 278 124	42,94%	40,78%
					önként vállalt feladat			42 848 669	46 874 849	24 619 597	57,46%	52,52%
				-ebből:	kamatkiadások			84 186 749	104 186 749	55 663 529	66,12%	53,43%
					kötelező feladat			84 186 749	104 186 749	55 663 529	66,12%	53,43%
					bankköltség			13 000 000	13 000 000	7 218 489	55,53%	55,53%
					kötelező feladat			13 000 000	13 000 000	7 218 489	55,53%	55,53%
					fordított ÁFA befizetés			646 246 665	649 473 043	145 499 673	22,51%	22,40%
					kötelező feladat			646 246 665	649 473 043	145 499 673	22,51%	22,40%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			77 000 000	84 500 000	42 345 644	54,99%	50,11%
					kötelező feladat			77 000 000	83 500 000	42 015 643	54,57%	50,32%
		5			Elvonások és befizetések			89 238 817	87 342 785	45 021 498	50,45%	51,55%
					kötelező feladat			89 238 817	87 342 785	45 021 498	50,45%	51,55%
		7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				46 879 588	23 456 902		50,04%
					kötelező feladat				46 879 588	23 456 902		50,04%
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 105 541 981	1 256 051 768	984 153 513	89,02%	78,35%
					kötelező feladat			1 094 941 981	1 243 201 768	981 303 513	89,62%	78,93%
					önként vállalt feladat			10 600 000	12 850 000	2 850 000	26,89%	22,18%
		9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
					kötelező feladat							
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			1 665 311 524	1 644 215 906	950 293 529	57,06%	57,80%
					kötelező feladat			1 572 261 524	1 531 968 906	867 921 528	55,20%	56,65%
					önként vállalt feladat			93 050 000	112 247 000	82 372 001	88,52%	73,38%
	2				Működési célú tartalékok							
		1			Általános tartalék			20 000 000	10 860 000			
					kötelező feladat			20 000 000	10 860 000			
		2			Céltartalékok			76 870 563	154 665 133			
					kötelező feladat			55 870 563	147 027 343			
					önként vállalt feladat			21 000 000	7 637 790			
	1.2				Felhalmozási kiadások							
		4			Beruházások			1 643 893 831	1 398 194 515	261 701 380	15,92%	18,72%
					kötelező feladat			1 643 893 831	1 398 194 515	261 701 380	15,92%	18,72%
		5			Felújítások			2 763 432 841	2 873 400 760	727 225 930	26,32%	25,31%
					kötelező feladat			2 763 432 841	2 873 400 760	727 225 930	26,32%	25,31%
		7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				159 786 581	65 986 555		41,30%
					kötelező feladat				159 786 581	65 986 555		41,30%
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			2 561 511	720 817 159	698 962 384	27,28%	96,97%
					kötelező feladat			2 561 511	720 617 159	698 762 384	27,27%	96,97%
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 500 000	1 500 000		100,00%
					kötelező feladat					1 500 000		100,00%
					önként vállalt feladat				1 500 000	1 500 000		100,00%
					államigazgatási feladat							
		10			Felhalmozási célú tartalékok							
					Céltartalékok			177 670 024	55 297 927			
					kötelező feladat			177 670 024	55 297 927			
	1.3				Finanszírozási kiadások							
		12			Hitteltörlesztés							
					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	122 842 346	98,11%	98,11%
					kötelező feladat			125 209 436	125 209 436	122 842 346	98,11%	98,11%
		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								9 971 837 758	11 948 171 935	4 995 227 492	50,09%	41,81%
					kötelező feladat			9 745 538 853	10 706 359 535	4 855 859 696	49,83%	45,35%
					önként vállalt feladat			226 298 905	1 241 812 400	140 867 796	62,25%	11,34%

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	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%	
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%	
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	231 397 331	201 562 663	92,57%	87,11%	
				kötelező feladat				217 737 787	231 397 331	201 022 663	92,32%	86,87%	
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					61 493 417	44 571 695		72,48%	
				kötelező feladat					61 493 417	44 371 695		72,16%	
7				Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%	76,07%	
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 062	72,51%	76,07%	
8				Intézményi működési bevételek				580 283 856	596 336 450	455 157 073	78,44%	76,33%	
				kötelező feladat				534 883 856	550 936 450	425 770 203	79,60%	77,28%	
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	29 386 870	64,73%	64,73%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 100 000	13 961 452	340,52%	99,02%	
				kötelező feladat				4 100 000	14 100 000	13 961 452	340,52%	99,02%	
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
				kötelező feladat									
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						61 182			
				kötelező feladat						61 182			
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 100 490 041	23 532 905	3,46%	2,14%	
				kötelező feladat				680 302 915	1 100 490 041	23 532 905	3,46%	2,14%	
21				Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	79 982 203		50,06%	
				kötelező feladat					159 786 581	79 982 203		50,06%	
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	14 668 269 664	9 947 955 922	78,41%	67,82%		
kötelező feladat							12 591 242 562	13 571 869 664	9 900 328 752	78,63%	72,95%		
önként vállalt feladat							96 400 000	1 096 400 000	47 626 870	49,41%	4,34%		
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	-2 720 097 729	-1 969 776 731	72,53%	72,42%	
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-2 596 796 580	-1 883 312 762	72,64%	72,52%	
				önként vállalt feladat				-16 338 275	-16 338 275	-10 791 509	66,05%	66,05%	
				államigazgatási feladat				-106 962 874	-106 962 874	-75 672 460	70,75%	70,75%	
Bevételek mindösszesen							9 971 837 758	11 948 171 935	7 978 179 191	80,01%	66,77%		
kötelező feladat							9 998 738 907	10 975 073 084	8 017 015 990	80,18%	73,05%		
önként vállalt feladat							80 061 725	1 080 061 725	36 835 361	46,01%	3,41%		
államigazgatási feladat							-106 962 874	-106 962 874	-75 672 460	70,75%	70,75%		

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Hiteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000			
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000 000</i>			
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436	122 842 346	98,11%	98,11%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>125 209 436</i>	<i>125 209 436</i>	<i>122 842 346</i>	<i>98,11%</i>	<i>98,11%</i>
	15			Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>119 478 883</i>	<i>119 478 883</i>	<i>119 478 883</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					13 106 510 562	15 287 900 748	7 246 901 562	55,29%	47,40%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>12 756 910 508</i>	<i>13 921 287 199</i>	<i>7 031 835 957</i>	<i>55,12%</i>	<i>50,51%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>242 637 180</i>	<i>1 259 650 675</i>	<i>148 257 456</i>	<i>61,10%</i>	<i>11,77%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>106 962 874</i>	<i>106 962 874</i>	<i>66 808 149</i>	<i>62,46%</i>	<i>62,46%</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.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%	78,22%
		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	374 816 018	323 043 858	120,66%	86,19%
				kötelező feladat				267 737 787	373 316 018	319 503 858	119,33%	85,59%
		6		Működési célú pénzeszköz átvetelek áll. házt. kívülről					61 493 417	44 571 695		72,48%
				kötelező feladat					61 493 417	44 371 695		72,16%
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%	76,07%
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%	76,07%
		8		Intézményi működési bevételek				817 551 856	853 087 011	689 414 354	84,33%	80,81%
				kötelező feladat				772 151 856	807 687 011	659 853 324	85,46%	81,70%
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	29 561 030	65,11%	65,11%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 100 000	14 057 452	342,86%	99,70%
				kötelező feladat				4 100 000	14 100 000	13 961 452	340,52%	99,02%
				önként vállalt feladat						96 000		
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
				kötelező feladat								
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						61 182		
				kötelező feladat						61 182		
				önként vállalt feladat								
				államgazdálkodási feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 137 181 841	60 224 705	8,85%	5,30%
				kötelező feladat				680 302 915	1 137 181 841	60 224 705	8,85%	5,30%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvetelek áll. házt. kívülről					159 786 581	79 982 203		50,06%
				kötelező feladat					159 786 581	79 982 203		50,06%
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		Hítelfelvétel								
			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	15 287 900 748	10 523 252 234	80,29%	68,83%
				kötelező feladat				13 010 110 562	14 190 000 748	10 472 354 904	80,49%	73,80%
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 097 900 000	50 897 030	52,80%	4,64%

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címazon	Alcímazon	Előir. csoport	Kiem. előir. csoport	Fejeletnév	Alcímnév	Előir. csoport	Kiem. előir. csoport	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 Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 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%	
1.2					Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások				381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%	
					kötelező feladat				381 000	381 000	157 207	41,26%	41,26%	
1.3					Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások				190 500	190 500				
					kötelező feladat				190 500	190 500				
1.4					Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások				190 500	190 500				
					kötelező feladat				190 500	190 500				
1.6					Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekeképzetés)									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekeképzetés) beruházások				190 500	190 500				
					kötelező feladat				190 500	190 500				
1.7					Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Költsegvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások				190 500	190 500				
					kötelező feladat				190 500	190 500				
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások				5 461 000	5 461 000	497 763	9,11%	9,11%	
					kötelező feladat				5 461 000	5 461 000	497 763	9,11%	9,11%	
		5			Felújítások									
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások				3 162 300	3 162 300			100,00%	
					kötelező feladat				3 162 300	3 162 300			100,00%	
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások				54 220 000	54 220 000	41 477 700	76,50%	76,50%	
					kötelező feladat				54 220 000	54 220 000	41 477 700	76,50%	76,50%	
4					Dornay Béla Múzeum									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Dornay Béla Múzeum beruházások				8 460 500	43 033 365	5 515 772	65,19%	12,82%	
					kötelező feladat				8 460 500	43 033 365	5 515 772	65,19%	12,82%	
		5			Felújítások									
				1	Dornay Béla Múzeum felújítások				2 118 935	2 118 935			100,00%	
					kötelező feladat				2 118 935	2 118 935			100,00%	
5					Csarnok- és Piacgazgatóság									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások				1 270 000	1 270 000	654 826	51,56%	51,56%	
					kötelező feladat				1 270 000	1 270 000	654 826	51,56%	51,56%	
		5			Felújítások									
				1	Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások				1 672 400	1 672 400			100,00%	
					kötelező feladat				1 672 400	1 672 400			100,00%	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1					Polgármesteri Hivatal									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Polgármesteri Hivatal beruházásai				35 432 000	36 332 000	14 302 092	40,36%	39,37%	
					kötelező feladat				35 432 000	36 332 000	14 302 092	40,36%	39,37%	
		5			Felújítások									
				1	Polgármesteri Hivatal felújításai				3 500 000	3 500 000				
					kötelező feladat				3 500 000	3 500 000				
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET														
1					Önkormányzat									
		1	4		Kiadások									
					Beruházások									
				1	Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)				19 972 265	19 972 265				
					kötelező feladat				19 972 265	19 972 265				
		2			Dornay Turistaház eszközbeszerzés				5 000 000	5 000 000	499 242	9,98%	9,98%	
					kötelező feladat				5 000 000	5 000 000	499 242	9,98%	9,98%	

Fejeletszám	Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Címneve	Alcímneve	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				50							4 699 000	4 699 000		100,00%
											<i>kötelező feladat</i>	4 699 000		100,00%
				51							497 840	497 840		100,00%
											<i>kötelező feladat</i>	497 840		100,00%
				52							976 884	976 884		100,00%
											<i>kötelező feladat</i>	976 884		100,00%
				53							895 645			
											<i>kötelező feladat</i>	895 645		
				54							2 365 629			
											<i>kötelező feladat</i>	2 365 629		
				55							21 696 846			
											<i>kötelező feladat</i>	21 696 846		
				56							2 341 245			
											<i>kötelező feladat</i>	2 341 245		
8														
				1						2 561 511	35 948 361	14 093 586	550,21%	39,21%
										<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	35 948 361	550,21%	39,21%
				2							450 000	450 000		
											<i>kötelező feladat</i>	450 000		
				3							200 000	200 000		
											<i>önként vállalt feladat</i>	200 000		
				9							1 500 000	1 500 000		
											<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000		
14.1														
				1										
				4										
				1						945 415 880	262 197 082			
										<i>kötelező feladat</i>	945 415 880	262 197 082		
				8							684 218 798	684 218 798		100,00%
											<i>kötelező feladat</i>	684 218 798		100,00%
14.2														
				1										
				5										
				1						1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
										<i>kötelező feladat</i>	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
14.4														
				1										
				4										
				1						260 943 576	260 943 576	194 300 525	74,46%	74,46%
										<i>kötelező feladat</i>	260 943 576	194 300 525	74,46%	74,46%
14.5														
				1										
				4										
				1						14 636 014	14 001 014	8 331 200	56,92%	59,50%
										<i>kötelező feladat</i>	14 636 014	14 001 014	56,92%	59,50%
14.7														
				1										
				5										
				1						139 529 071	139 879 071	138 763 971	99,45%	99,20%
										<i>kötelező feladat</i>	139 529 071	138 763 971	99,45%	99,20%
14.8														
				1										
				4										
				1						298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
										<i>kötelező feladat</i>	298 903	190 500	63,73%	63,73%
14.9														
				1										
				5										
				1						1 913	1 913			
										<i>kötelező feladat</i>	1 913	1 913		
14.10														
				1										
				4										
				1						12 700 000	12 700 000			
										<i>kötelező feladat</i>	12 700 000	12 700 000		
				5							548 976 474	548 976 474		
										<i>kötelező feladat</i>	548 976 474	548 976 474		
14.12														
				1										
				4										
				1						124 372 458	124 372 458			
										<i>kötelező feladat</i>	124 372 458	124 372 458		
14.14														
				1										
				4										
				1						20 439 395	20 439 395			
										<i>kötelező feladat</i>	20 439 395	20 439 395		
				5										
				1						179 272 181	190 295 803	135 579 135	75,63%	71,25%
										<i>kötelező feladat</i>	179 272 181	135 579 135	75,63%	71,25%
				7							159 786 581	65 986 555		41,30%
											<i>kötelező feladat</i>	159 786 581	65 986 555	41,30%

Fejlesztés Címje	Alcímje	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés Címje	Alcímje	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.16				Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)								
	1			Kiadások								
		4		Beruházások								
			1	Bölcsöde kialakítása					407 907 721			
				kötelező feladat					407 907 721			
15.1				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása								
	1			Kiadások								
		5		Felújítások								
			1	Budapesti út-Hősök út elejének felújítása				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
				kötelező feladat				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
16.2				Atlétika pálya kialakítása								
	1			Kiadások								
		4		Beruházások								
			1	Atlétika pálya kialakítása				3 810 000	3 810 000			
				kötelező feladat				3 810 000	3 810 000			
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1			Kiadások								
		4		Beruházások								
			1	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése				179 960	179 960			
				kötelező feladat				179 960	179 960			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							4 523 184 683	5 309 422 015	1 826 058 332	40,37%	34,39%	
				kötelező feladat				4 523 184 683	5 307 722 015	1 824 358 332	40,33%	34,57%
				önként vállalt feladat					1 700 000	1 700 000		100,00%

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege -Bevételek**

3/a. melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2022 évi előirányzat Ft
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924	85,97%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 446 142 424	2 650 655 545	80,36%
Működési célú kiegészítő támogatások		178 849 598	178 849 598	
Elszámolásból származó bevételek			6 117 781	
Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361	34 286 361	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. Kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	374 816 018	323 043 858	120,66%
Működési célú pénzeszköztávtelemek államháztartáson kívülről		61 493 417	44 571 695	
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362	72,51%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 872 027	72,28%
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 872 027	72,28%
Átengedett központi adó				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	17 966 335	110,16%
Intézményi működési bevételek	817 551 856	853 087 011	689 414 354	84,33%
Működési bevételek	7 126 715 691	7 565 575 554	5 896 277 554	82,73%
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 100 000	14 057 452	342,86%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				
ebből lakások értékesítése				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			61 182	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 137 181 841	60 224 705	8,85%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581	79 982 203	
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 311 068 422	154 325 542	22,55%
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 876 643 976	6 050 603 096	77,46%
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138	4 472 649 138	102,66%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	107,52%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	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%
Bevételek összesen	13 106 510 562	15 287 900 748	10 523 252 234	80,29%

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege - Kiadások**

3/b. melléklet

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2022 évi előirányzat Ft
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 359 624 459	3 098 953 804	60,44%
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 905 538 209	1 346 392 238	72,75%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 980 910	193 463 446	66,51%
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 154 105 340	1 559 098 120	52,22%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000	42 345 644	54,99%
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146	79 307 859	88,87%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	23 456 902	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 256 118 255	984 164 263	89,02%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 644 215 906	950 293 529	57,06%
Működési célú tartalékok	96 870 563	165 525 133		
Általános tartalék	20 000 000	10 860 000		
Céltartalékok	76 870 563	154 665 133		
Működési kiadások	8 160 967 536	8 678 492 487	5 178 522 001	63,45%
Beruházások	1 753 690 331	1 543 463 880	325 429 828	18,56%
Felújítások	2 766 932 841	2 883 854 395	734 179 565	26,53%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581	65 986 555	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581	65 986 555	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159	698 962 384	27,287,11%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	55 297 927		
Céltartalékok	177 670 024	55 297 927		
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 364 719 942	1 826 058 332	38,85%
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 043 212 429	7 004 580 333	54,46%
Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436	122 842 346	98,11%
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436	122 842 346	98,11%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319	242 321 229	99,03%
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 287 900 748	7 246 901 562	55,29%

**A működési és felhalmozási szektor
bevételei és kiadásai**

4. melléklet

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 624 992 022	2 835 622 924
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 446 142 424	2 650 655 545
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	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	16 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	374 816 018	323 043 858
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417	44 571 695
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725	1 951 838 362
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 872 027
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725	1 933 872 027
Átengedett központi adó	82 000 000				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000	17 966 335
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	853 087 011	689 414 354
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	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	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 223 117 015	7 553 819 015
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 359 624 459	3 098 953 804
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 905 538 209	1 346 392 238
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 980 910	193 463 446
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 154 105 340	1 559 098 120
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	84 500 000	42 345 644
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146	79 307 859
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				46 879 588	23 456 902
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	16 000 000				
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 256 118 255	984 164 263
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 644 215 906	950 293 529
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	165 525 133	
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 860 000	
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	154 665 133	
Hitel törlesztés				1 000 000 000	
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 797 971 370	5 298 000 884
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	425 145 645	2 255 818 131

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 100 000	14 057 452
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					61 182
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 137 181 841	60 224 705
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581	79 982 203
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634	
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634	
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 064 783 733	2 969 433 219
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 543 463 880	325 429 828
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 883 854 395	734 179 565
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				159 786 581	65 986 555
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				159 786 581	65 986 555
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159	698 962 384
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	55 297 927	
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	55 297 927	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436	122 842 346
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 489 929 378	1 948 900 678
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-425 145 645	1 020 532 541
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 287 900 748	10 523 252 234
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 287 900 748	7 246 901 562

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása			A Projekt										Pénzügyi teljesítés													
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Saját erő		Bevétel					Összesen	Kiadás															
							Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény		2021. tény	2022. terv	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. háromnegyed éves 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	517009957	1 267 008 775	0	0	52 325 813	0	14 449 059	0	0	0	0	1 200 233 903	0	0	1 267 008 775
2.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	899 980 199	576250	0	0	50 000 000	0	0	0	899 977 199	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 Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	394 328 226	0	0	0	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-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	270 510 001	0	177 054	0	34 000 000	270 511 260	155 846	19 948	0	0	0	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	207 857 111	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	0	348 489 555	0	0	0	0	6 666	348 496 221	0	0	660 400	4 555 238	1 206 236	319 247 469	1 949 864	20 877 014	20 877 014	14 446 250	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	0	90 170 000	0	100 000	0	2492185	92 762 185	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	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	115 022 339	450 984 202					
8.	Acélgyári 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	132 226 946	0	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	107 627 643	0	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	0	593 921 828	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	112 282 059	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	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	0	171 155 636	0	0	0	0	808 386 606	0	0	808 386 606	0	0	0	0	0	121 412 295	527 782 606	159 191 705	159 191 705	0	808 386 606				
13.	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	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																														
13.	Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	Projektelőkészítés folyamatban	95%	0	247 876 457	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	269 876 457	20 000 000	289 876 457	0	0	0	0	0	0	25 475 177	264 401 280	264 401 280	240 960 727	289 876 457			
14.	Helyi klímastatégiák kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	7 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	8 007 119	11 992 881	11 992 881	0	20 000 000				
15.	Bölcsőde 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	558 800	0	419 251 721	0	419 251 721			
Modern Város Program előkészítése																														
13.	Tóstrandi 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				
14.	Atlétika 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				
15.	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				
16.	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				
17.	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				
18.	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				
19.	Kercseg lapos felé vezető 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				
20.	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	2 494 664	2 494 664	0	2 494 664				

Általános tartalék és az alapok 2022. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2022 évi előirányzat	2022 háromnegyed éves felhasználás
Általános tartalék	20 000 000	9 140 000
Közművelődési feladatok	581 668 300	493 050 347
Sport feladatok	52 100 000	33 049 944
Civil feladatok	6 500 000	3 465 000
Ifjúsági feladatok	1 700 000	757 705
Oktatási feladatok	36 640 000	10 202 909

Céltartalékok 2022. háromnegyedévi felhasználása *adatok forintban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	5 870 563						7/2022. (II.24.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					5 870 563	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		16 000 000					7/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-13 362 210			11/2022. (IV.28.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	2 637 790	
Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása		5 000 000					7/2022. (II.24.)
<i>Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása összesen:</i>					0	5 000 000	
Egyéb működési céltartalék	50 000 000						7/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülré Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka előirányzatáról.			270 166				9/2022. (III.29.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím működési célú támogatás áh-n belülré Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása			16 998				9/2022. (III.29.)
A 2021. évi maradvány előirányzati rendezése.			64 403 650				9/2022. (III.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Sírhelymegváltás 10 % költségviszátérítés kiemelt előirányzatra.			-2 192 690				11/2022. (IV.28.)
Átcsoportosítva a 14.13 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" projektre.			-2 775 772				11/2022. (IV.28.)
A 2022.04.03-i Országgyűlési választások kapcsán felmerült kiadások és megítélt támogatás miatt az előirányzat módosítása szükséges. A választáshoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit, valamint a dologi kiadások egy részét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az Önkormányzat egyéb működési céltartalékába kerül.			8 050 275				14/2022. (V.26.)
A 2021. évi szabad maradvány előirányzati rendezése.			-64 403 650				14/2022. (V.26.)
Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.			34 286 361				14/2022. (V.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei kiemelt előirányzatra.			-300 000				17/2022. (VI.28.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása kiemelt előirányzatra			-600 000				24/2022. (VIII.25.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodással kaps. fenntart., üzemeltetés kiemelt előirányzatra.			-5 000 000				24/2022. (VIII.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré kiemelt előirányzatra.			-20 432 110				24/2022. (VIII.25.)
A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.			102 532 398				24/2022. (VIII.25.)
A közvilágítás bővítésére tervezett előirányzat módosítása szükséges a beszállítói áremelkedés miatt. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Közvilágítás bővítés kiemelt előirányzatra.)			-1 020 000				24/2022. (VIII.25.)
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a Dornyay Béla Múzeum könyvkiadásának támogatása miatt.			-2 100 000				24/2022. (VIII.25.)
Átcsoportosítva az Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-4 113 200				24/2022. (VIII.25.)
A 2022. évi normatív májusi felmérés eredménye miatti előirányzat rendezés.			2 413 734				24/2022. (VIII.25.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatra.			-4 000 000				30/2022. (IX.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré kiemelt előirányzatra.			-12 954 740				30/2022. (IX.29.)
Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülré RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-700 000				30/2022. (IX.29.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása kiemelt előirányzatra.			-224 640				30/2022. (IX.29.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					141 156 780	0	
Működési célú tartalékok összesen:	55 870 563	21 000 000	91 156 780	-13 362 210	147 027 343	7 637 790	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások	50 000 000						7/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelési előirányzatok Közvilágítás kiemelt előirányzatra oszlopkiváltás miatt.			-2 500 000				9/2022. (III.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Bringapark			-3 000 000				14/2022. (V.26.)
Átcsoportosítva a Budapesti út-Hősök út elejének felújítása cím Felújítások előirányzat csoportra.			-1 600 000				14/2022. (V.26.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Bringapark megvalósítása kiemelt előirányzatra.			-2 500 000				17/2022. (VI.28.)
Átcsoportosítva 14.14 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) címre.			-14 000 000				17/2022. (VI.28.)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:</i>					26 400 000	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	85 875 127						7/2022. (II.24.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-46 224 139				11/2022. (IV.28.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021-2022. évi bérleti díj terhére történhet.			-24 958 120				30/2022. (IX.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					14 692 868	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 412 435						7/2022. (II.24.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-976 884				11/2022. (IV.28.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021-2022. évi bérleti díj terhére történhet.			-2 341 245				30/2022. (IX.29.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					7 094 306	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	26 203 794						7/2022. (II.24.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-11 002 114				11/2022. (IV.28.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2021-2022. évi bérleti díj terhére történhet.			-13 269 595				30/2022. (IX.29.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					1 932 085	0	
Víziközmű számla maradványa	5 178 668						7/2022. (II.24.)
<i>Víziközmű számla maradványa összesen:</i>					5 178 668	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	177 670 024	0	-122 372 097	0	55 297 927	0	
ÖSSZESEN	233 540 587	21 000 000	-31 215 317	-13 362 210	202 325 270	7 637 790	

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01.-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2
Vállalkozási szerződés (8597-1/2022.)	Zárt csapadéksatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.-2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piaccsarnok bővítése és felújítása	FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	1 096 794 952	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Megbízási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása, projektmenedzsment	Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	14 800 000	2021.09.13 - 420 nap	Salgótarján, Ady Endre út 2.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Budapesti út - Hősök út elejének felújítása	BDF Építőipari Kft.	60 425 330	2022.03.01.-2022.08.30.	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Salgótarján Megyei Jog Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 részbeni átdolgozása, felülvizsgálata és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása	MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.	5 899 000	2021. 07. 22. - 2022. 03. 31.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés	"Dornay turistaház felújítása" az INTERREG SKHU/1902/1.1/067 azonosító számú projekt keretében	R-CARNET SERVICE Kft.	179 272 181	2021.09.16. - 2022. 08. 20.	3100 Salgótarján, Dornay út 8., 022 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építése (IV. ütem)	Nordép Hungary Kft.	258 220 698	2021.09.24-2022.09.19.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése - kiegészítő építési munkák	NÓGRÁD/kas/ Kft.	35 981 315	2022.02.25. - 2022.07.25.	Salgótarján, Kassai sor 2
Megállapodás 6762-2/2022.	Közterület és zöldterület kezelése, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÚ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2022.01.01.-2022.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 11935-9/2022	Kiegészítő munkálatok elvégzése a Tarjáni Gyermektábor területén	S17 PANDAY Építőipari Kft.	7.635.800	2022.07.09-2022.08.02.	3100. Salgótarján, Füleki út 211. (Hrsz: 2419)
Vállalkozási szerződés 6634-12/2022	Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Projekt Terv elkészítése	Planet Energy Magyarország Kft.	11 126 000	2022.04.08.-2022.05.31.	3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
Tervezési Szerződés 1750-16/2022.	Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván - Engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése	Tarjánterv Kft.	5 700 000	2022.05.12.-2022.09.30.	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornay Turistaház - Belsőépítéssel, díszletépítés és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások	First Construction Kft.	8 440 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 24.	3100 Salgótarján, Dornay út 8. hrsz.: 022
Adásvételi Szerződés	Dornay Turistaház - Díszletek-, berendezések-, elektronikai eszközök beszerzése	First Construction Kft.	6 565 000	2022. július 11. - 2022. szeptember 9.	3100 Salgótarján, Dornay út 8. hrsz.: 022
Vállalkozási Szerződés	BMX freestyle pálya kialakítása Salgótarjánban	HOVI-TECH Kft.	13 796 862	2022. június 3. - 2022. október 28.	3100 Salgótarján, Camping út 3. hrsz.:2429
Vállalkozási szerződés 427-42/2022	Főtér és városközpont rehabilitációja - Urbanisztikai Koncepció kidolgozása	PROSPERIQ Consulting Kft.	5 000 000	2022.08.25.-2022.11.30.	Salgótarján Főtér - városközpont
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/A. épület bontása	STRONG-BETON Kft.	5.437.000	2022.07.29-2022.09.30.	Salgótarján, Salgó út 8/A.
Vállalkozási szerződés	BMX freestyle pálya építése Salgótarjánban	JNN Kft.	9.493.765	2022.06. 28.-2022.08.10	Salgótarján, Camping út 3.
Vállalkozási szerződés	Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme	OKI-TO St.Kft.	1.965 Ft/munkaóra/fő	2022.09.01 - 2023.08.31	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 33969-1/2022.	Salgótarján, Dobó Katica úti ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarjáni Csatornamű Kft.	17.084.131,-	2022.09.29.-2022.12.15.	Salgótarján, Dobó Katica út 4844 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció I.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1