

JAVASLAT
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELFOGADÁSÁRA



Salgótarján, 2023. 05. 11.

Előterjesztő:



[Handwritten signature]
Békete Zsolt
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról	
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	6
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	74
3.a. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek	79
3.b. melléklet – Az önkormányzat költségvetési mérlege – Kiadások	80
4. melléklet – A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2022.	81
5. melléklet – Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma	82
6. melléklet – Többéves kihatású döntések 2022. évi teljesítése, várható hatása éves bontásban	83
7. melléklet – A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg	84
8. melléklet – 2022. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése	85
9.a. melléklet – 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv	95
9.b. melléklet – 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása és indokolása	96
10. melléklet – Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról 2022. év	98
11. melléklet – Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2022. év	100
12.a. melléklet – A költségvetési szervek 2022. évi maradványa	101
12.b. melléklet – A 2022. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása	102
13.a. melléklet – Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege	103
13.b. melléklet – Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredmény-kimutatása	106
14.a. melléklet – Az Önkormányzat konszolidált mérlege	107
14.b.a. melléklet – Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Bevételek	108

14.b.b. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási bevételek	109
14.b.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Kiadások	110
14.b.d. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése Finanszírozási kiadások	111
14.c. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása	112
15. melléklet	Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	113
Salgótarján 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása		114
-	I. rész: A 2021. évi gazdálkodás általános értékelése	114
-	II. rész: Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása	128
-	III. rész: Átruházott hatáskörben hozott döntések	198
-	IV. rész: A költségvetés hiánya és annak finanszírozása	202
-	V. rész: A 2022. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása	204
A 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása		205
1. táblázat –	Általános tartalék 2022. évi felhasználása	208
2. táblázat –	Céltartalékok 2022. évi felhasználása	211
3. táblázat –	Közművelődési feladatok 2022. évi felhasználása	215
4. táblázat –	Sportfeladatok 2022. évi felhasználása	216
5. táblázat –	Civil feladatok 2022. évi felhasználása	218
6. táblázat –	Ifjúsági feladatok 2022. évi felhasználása	221
7. táblázat –	Oktatási feladatok 2022. évi felhasználása	222
8. táblázat –	Hitelállomány – Eszköz és lejárat szerint	223
9. táblázat –	Kamatfizetés	224
10. táblázat –	A 2022. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk	225
11. táblázat –	Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása 2022. évben	231

12. táblázat –	Önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai	232
13. táblázat –	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2022. évi tényleges és a 2023. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal	233
Bemutató tájékoztatás		
1.1. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2022. év és indokolása	234
1.2. tájékoztató	Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 2023. év és indokolása	235
2. tájékoztató	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége	236
3. tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	244
4. tájékoztató	A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2022. év	245
5. tájékoztató	Vezetői nyilatkozatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működtetéséről	246

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Vagyonkimutatás 2022. évi költségvetés teljesítéséhez

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..... önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetése végrehajtásáról

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

I. Fejezet

Az önkormányzat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

1. §

(1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

- a) **10 623 664 022 forint**, azaz Tízmilliárd- hatszázhuszonhárommillió- hatszázhatvannégyezer-huszonkét forint kiadással,
- b) **13 530 484 965 forint**, azaz Tizenhárommilliárd-ötszázharmincmillió- négyszáznyolcvannégyezer-kilencszázhatvanöt forint bevétellel,
- c) **2 906 820 943 forint**, azaz Kétmilliárd-kilencszázhatmillió- nyolcszázhuszezer- kilencszáznegyvenhárom forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtását a – finanszírozási bevételek és kiadások nélkül –

- a) **10 164 727 448 forint**, azaz Tízmilliárd-százhatvannégy- **hatszázhuszonhétezer- négyszáznegyvennyolc** forint kiadással,
- b) **8 462 481 265 forint**, azaz Nyolcmilliárd- **négyszázhatvankétf** millió- **négyszáznyolcvanegyezer-kétszázhatvanöt** forint bevétellel

hagyja jóvá.

2. §

- (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (2) A költségvetés, a gazdasági szervezettel rendelkező, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

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

a) működési szektorában

belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1 337 891 750 forintot

b) felhalmozási szektorában

ba) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 2 768 622 976 forintot

bb) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 242 647 558 forintot

vett igénybe.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A Közgyűlés a 2022. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Közgyűlés a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

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

13. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 2022. évi maradványát a 12. a melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

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

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

- (4) A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a 2022. évi költségvetés bevételi oldalán – az érintett előirányzatok módosítása mellett – a költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetniük 2023. június 31-ig.
- (5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat – a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt – 2023. június 30-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél.

14. §

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

15.§

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

- a) konszolidált mérlegét a 14. a melléklet szerint,
- b) konszolidált költségvetési jelentését 14.b.a. melléklet, 14.b.b. melléklet, 14.b.c. melléklet és a 14.b.d. melléklet szerint,
- c) konszolidált eredmény-kimutatását a 14. c melléklet szerint.

16.§

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

17. §

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának közzétételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának megfelelően.

II. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet 2023. május 25. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

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												
1				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				154 407 367	150 222 673	150 222 673	97,29%	100,00%
				kötelező feladat				154 407 367	150 222 673	150 222 673	97,29%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747	17 665 709	17 665 709	82,81%	100,00%
				kötelező feladat				21 331 747	17 665 709	17 665 709	82,81%	100,00%
		3		Dologi kiadások				712 389 365	808 692 037	806 699 500	113,24%	99,75%
				kötelező feladat				712 389 365	808 692 037	806 699 500	113,24%	99,75%
				-ebből: ételmezési kiadás				560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
				kötelező feladat				560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				4 953 000	10 157 452	4 938 375	99,70%	48,62%
				kötelező feladat				4 953 000	10 157 452	4 938 375	99,70%	48,62%
		5		Felújítások					25 000 000			
				kötelező feladat					25 000 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				893 081 479	1 011 737 871	979 526 257	109,68%	96,82%
				kötelező feladat				893 081 479	1 011 737 871	979 526 257	109,68%	96,82%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720		100,00%
				kötelező feladat					606 720	606 720		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				131 998 790	153 407 415	153 407 415	116,22%	100,00%
				kötelező feladat				131 998 790	153 407 415	153 407 415	116,22%	100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 692 597	2 692 597		100,00%
				kötelező feladat					2 692 597	2 692 597		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				131 998 790	156 706 732	156 706 732	118,72%	100,00%
				kötelező feladat				131 998 790	156 706 732	156 706 732	118,72%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				761 082 689	855 031 139	855 031 139	112,34%	100,00%
				kötelező feladat				761 082 689	855 031 139	855 031 139	112,34%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				893 081 479	1 011 737 871	1 011 737 871	113,29%	100,00%
				kötelező feladat				893 081 479	1 011 737 871	1 011 737 871	113,29%	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.
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				69 736 756	67 119	67 119	0,10%	100,00%
				kötelező feladat				69 736 756	67 119	67 119	0,10%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751				
				kötelező feladat				9 732 751				
	3			Dologi kiadások				20 263 461	2 004 522	2 004 522	9,89%	100,00%
				kötelező feladat				20 263 461	2 004 522	2 004 522	9,89%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				3 810 000				
				kötelező feladat				3 810 000				
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								103 542 968	2 071 641	2 071 641	2,00%	100,00%
				kötelező feladat				103 542 968	2 071 641	2 071 641	2,00%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					67 119	67 119		100,00%
				kötelező feladat					67 119	67 119		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				24 000 000	2 004 522	2 004 522	8,35%	100,00%
				kötelező feladat				24 000 000	2 004 522	2 004 522	8,35%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú 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								24 000 000	2 071 641	2 071 641	8,63%	100,00%
				kötelező feladat				24 000 000	2 071 641	2 071 641	8,63%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				79 542 968				
				kötelező feladat				79 542 968				
Bevételek mindösszesen								103 542 968	2 071 641	2 071 641	2,00%	100,00%
				kötelező feladat				103 542 968	2 071 641	2 071 641	2,00%	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.
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)												
1 Kiadások												
1.1 Működési kiadások												
	1			Személyi juttatások				34 056 070	55 714 236	55 714 236	163,60%	100,00%
				kötelező feladat				34 056 070	55 714 236	55 714 236	163,60%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604	6 133 050	6 133 050	132,16%	100,00%
				kötelező feladat				4 640 604	6 133 050	6 133 050	132,16%	100,00%
	3			Dologi kiadások				64 159 440	106 767 439	105 853 039	164,98%	99,14%
				kötelező feladat				64 159 440	106 767 439	105 853 039	164,98%	99,14%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
	4			Beruházások				381 000	1 965 484	1 965 484	515,88%	100,00%
				kötelező feladat				381 000	1 965 484	1 965 484	515,88%	100,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							103 237 114	170 580 209	169 665 809	164,35%	99,46%	
							<i>103 237 114</i>	<i>170 580 209</i>	<i>169 665 809</i>	<i>164,35%</i>	<i>99,46%</i>	
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					331 928	331 928		100,00%
				kötelező feladat					331 928	331 928		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek					175 873	175 873		100,00%
				kötelező feladat					175 873	175 873		100,00%
2.2 Felhalmozási bevételek												
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					610 305	610 305		100,00%
				kötelező feladat					610 305	610 305		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							1 118 106	1 118 106	1 118 106	100,00%		
							<i>1 118 106</i>	<i>1 118 106</i>	<i>1 118 106</i>	<i>100,00%</i>		
3 Önkormányzati támogatás												
							103 237 114	169 462 103	169 462 103	164,15%	100,00%	
							<i>103 237 114</i>	<i>169 462 103</i>	<i>169 462 103</i>	<i>164,15%</i>	<i>100,00%</i>	
Bevételek mindösszesen							103 237 114	170 580 209	170 580 209	165,23%	100,00%	
							<i>103 237 114</i>	<i>170 580 209</i>	<i>170 580 209</i>	<i>165,23%</i>	<i>100,00%</i>	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
1.3								Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
	1						Személyi juttatások	9 310 344	19 441 501	19 441 501	208,82%	100,00%
							kötelező feladat	9 310 344	19 441 501	19 441 501	208,82%	100,00%
	2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 301 175	2 732 750	2 732 750	210,02%	100,00%
							kötelező feladat	1 301 175	2 732 750	2 732 750	210,02%	100,00%
	3						Dologi kiadások	23 186 964	31 108 621	31 108 621	134,16%	100,00%
							kötelező feladat	23 186 964	31 108 621	31 108 621	134,16%	100,00%
	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							kötelező feladat					
	5						Elvonások és befizetések					
							kötelező feladat					
	8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
1.2							Felhalmozási kiadások					
	4						Beruházások	190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
							kötelező feladat	190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
	5						Felújítások		25 000 000			
							kötelező feladat		25 000 000			
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
							kötelező feladat					
	9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								33 988 983	78 968 924	53 968 924	158,78%	68,34%
							kötelező feladat	33 988 983	78 968 924	53 968 924	158,78%	68,34%
2							Bevételek					
2.1							Működési bevételek					
	5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 178	41 178		100,00%
							kötelező feladat		41 178	41 178		100,00%
	6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
							kötelező feladat					
	8						Intézményi működési bevételek		49 893	49 893		100,00%
							kötelező feladat		49 893	49 893		100,00%
2.2							Felhalmozási bevételek					
	9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
							kötelező feladat					
	20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
							kötelező feladat					
	21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
							kötelező feladat					
2.3							Finanszírozási bevételek					
	22						Előző évi maradvány igénybevétele					
		1					Maradvány működési célú igénybevétele		1 156 197	1 156 197		100,00%
							kötelező feladat		1 156 197	1 156 197		100,00%
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								1 247 268	1 247 268			100,00%
							kötelező feladat		1 247 268	1 247 268		100,00%
3							Önkormányzati támogatás	33 988 983	77 721 656	77 721 656	228,67%	100,00%
							kötelező feladat	33 988 983	77 721 656	77 721 656	228,67%	100,00%
Bevételek mindösszesen								33 988 983	78 968 924	78 968 924	232,34%	100,00%
							kötelező feladat	33 988 983	78 968 924	78 968 924	232,34%	100,00%

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.	
1.4													
Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat													
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)													
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	19 485 884	29 933 228	29 933 228	153,61%	100,00%
								kötelező feladat	19 485 884	29 933 228	29 933 228	153,61%	100,00%
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 674 352	3 664 328	3 664 328	137,02%	100,00%
								kötelező feladat	2 674 352	3 664 328	3 664 328	137,02%	100,00%
		3						Dologi kiadások	24 738 985	33 616 569	32 538 432	131,53%	96,79%
								kötelező feladat	24 738 985	33 616 569	32 538 432	131,53%	96,79%
		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	686 052	686 052	360,13%	100,00%
								kötelező feladat	190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
		5						Felújítások					
								kötelező feladat					
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat					
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat					
Kiadások összesen								47 089 721	67 900 177	66 822 040	141,90%	98,41%	
								kötelező feladat	47 089 721	67 900 177	66 822 040	141,90%	98,41%
2								Bevételek					
2.1								Működési bevételek					
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 530	46 530		100,00%
								kötelező feladat		46 530	46 530		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	866 931	866 931		100,00%
								kötelező feladat	866 931	866 931		100,00%	
								2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								913 461	913 461	913 461	100,00%	100,00%	
								kötelező feladat	913 461	913 461	913 461	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás	47 089 721	66 986 716	66 986 716	142,25%	100,00%
								kötelező feladat	47 089 721	66 986 716	66 986 716	142,25%	100,00%
Bevételek mindösszesen								47 089 721	67 900 177	67 900 177	144,19%	100,00%	
								kötelező feladat	47 089 721	67 900 177	67 900 177	144,19%	100,00%

Cím-szám	A címszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					7 521 563	7 521 563		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	7 521 563	7 521 563		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					963 528	963 528		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	963 528	963 528		100,00%
		3		Dologi kiadások					1 840 081	1 840 081		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	1 840 081	1 840 081		100,00%
		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					457 368	457 368		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	457 368	457 368		100,00%
		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>				
									10 782 540	10 782 540		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 782 540	10 782 540		100,00%
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					41 178	41 178		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	41 178	41 178		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								<i>kötelező feladat</i>				
									41 178	41 178		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	41 178	41 178		100,00%
3				Önkormányzati támogatás					10 741 362	10 741 362		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 741 362	10 741 362		100,00%
									10 782 540	10 782 540		100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	10 782 540	10 782 540		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.
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				6 930 000	19 885 538	19 885 538	286,95%	100,00%
							kötelező feladat	6 930 000	19 885 538	19 885 538	286,95%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				900 900	2 559 880	2 559 880	284,15%	100,00%
							kötelező feladat	900 900	2 559 880	2 559 880	284,15%	100,00%
	3			Dologi kiadások				574 262 015	629 508 201	629 508 201	109,62%	100,00%
							kötelező feladat	574 262 015	629 508 201	629 508 201	109,62%	100,00%
				-ebből:	élmezési kiadás			560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
							kötelező feladat	560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
	5			Elvonások és befizetések								
							kötelező feladat					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
							kötelező feladat					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	6 225 286	1 006 209	528,19%	16,16%
							kötelező feladat	190 500	6 225 286	1 006 209	528,19%	16,16%
	5			Felújítások								
							kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
							kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								582 283 415	658 178 905	652 959 828	112,14%	99,21%
							kötelező feladat	582 283 415	658 178 905	652 959 828	112,14%	99,21%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					78 787	78 787		100,00%
							kötelező feladat		78 787	78 787		100,00%
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek				107 998 790	151 177 127	151 177 127	139,98%	100,00%
							kötelező feladat	107 998 790	151 177 127	151 177 127	139,98%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					59 164	59 164		100,00%
							kötelező feladat		59 164	59 164		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								107 998 790	151 315 078	151 315 078	140,11%	100,00%
							kötelező feladat	107 998 790	151 315 078	151 315 078	140,11%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				474 284 625	506 863 827	506 863 827	106,87%	100,00%
							kötelező feladat	474 284 625	506 863 827	506 863 827	106,87%	100,00%
Bevételek mindösszesen								582 283 415	658 178 905	658 178 905	113,03%	100,00%
							kötelező feladat	582 283 415	658 178 905	658 178 905	113,03%	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.
1.7 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				14 888 313	17 659 488	17 659 488	118,61%	100,00%
				kötelező feladat				14 888 313	17 659 488	17 659 488	118,61%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965	1 612 173	1 612 173	77,44%	100,00%
				kötelező feladat				2 081 965	1 612 173	1 612 173	77,44%	100,00%
		3		Dologi kiadások				5 778 500	3 846 604	3 846 604	66,57%	100,00%
				kötelező feladat				5 778 500	3 846 604	3 846 604	66,57%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	137 210	137 210	72,03%	100,00%
				kötelező feladat				190 500	137 210	137 210	72,03%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							22 939 278	23 255 475	23 255 475	101,38%	100,00%	
				kötelező feladat				22 939 278	23 255 475	23 255 475	101,38%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			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	23 255 475	23 255 475	101,38%	100,00%
				kötelező feladat				22 939 278	23 255 475	23 255 475	101,38%	100,00%
Bevételek mindösszesen							22 939 278	23 255 475	23 255 475	101,38%	100,00%	
				kötelező feladat				22 939 278	23 255 475	23 255 475	101,38%	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.
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				624 873 777	624 144 450	624 128 607	99,88%	100,00%
				kötelező feladat				624 873 777	624 144 450	624 128 607	99,88%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	89 580 915	89 005 537	86,60%	99,36%
				kötelező feladat				102 778 393	89 580 915	89 005 537	86,60%	99,36%
	3			Dologi kiadások				26 098 500	24 251 530	19 587 569	75,05%	80,77%
				kötelező feladat				26 098 500	24 251 530	19 587 569	75,05%	80,77%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508		100,00%
				kötelező feladat					9 496 508	9 496 508		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				5 461 000	5 461 000	2 816 483	51,57%	51,57%
				kötelező feladat				5 461 000	5 461 000	2 816 483	51,57%	51,57%
	5			Felújítások					3 162 300	3 162 300		100,00%
				kötelező feladat					3 162 300	3 162 300		100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								759 211 670	756 096 703	748 197 004	98,55%	98,96%
				kötelező feladat				759 211 670	756 096 703	748 197 004	98,55%	98,96%
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	2 869 730	2 869 730	573,95%	100,00%
				kötelező feladat				500 000	2 869 730	2 869 730	573,95%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú 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	42 385 033	42 385 033	138,97%	100,00%
				kötelező feladat				30 500 000	42 385 033	42 385 033	138,97%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670	713 711 670	713 711 670	97,94%	100,00%
				kötelező feladat				728 711 670	713 711 670	713 711 670	97,94%	100,00%
Bevételek mindösszesen								759 211 670	756 096 703	756 096 703	99,59%	100,00%
				kötelező feladat				759 211 670	756 096 703	756 096 703	99,59%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				94 616 624	111 277 042	110 386 618	116,67%	99,20%
				kötelező feladat				94 616 624	111 277 042	110 386 618	116,67%	99,20%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	16 165 669	14 773 466	106,19%	91,39%
				kötelező feladat				13 912 629	16 165 669	14 773 466	106,19%	91,39%
	3			Dologi kiadások				61 676 259	67 464 380	64 995 122	105,38%	96,34%
				kötelező feladat				61 676 259	67 464 380	64 995 122	105,38%	96,34%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					1 281 477	1 281 477		100,00%
				kötelező feladat					1 281 477	1 281 477		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről					10 750	10 750		100,00%
				kötelező feladat					10 750	10 750		100,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				54 220 000	62 660 162	62 660 162	115,57%	100,00%
				kötelező feladat				54 220 000	62 660 162	62 660 162	115,57%	100,00%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								224 425 512	258 859 480	254 107 595	113,23%	98,16%
				kötelező feladat				224 425 512	258 859 480	254 107 595	113,23%	98,16%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					22 673 782	22 673 782		100,00%
				kötelező feladat					22 673 782	22 673 782		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				1 500 000	2 203 116	2 203 116	146,87%	100,00%
				kötelező feladat				1 500 000	2 203 116	2 203 116	146,87%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 363 671	3 363 671		100,00%
				kötelező feladat					3 363 671	3 363 671		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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	33 311 968	33 311 968	951,77%	100,00%
				kötelező feladat				3 500 000	33 311 968	33 311 968	951,77%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				220 925 512	225 547 512	225 547 512	102,09%	100,00%
				kötelező feladat				220 925 512	225 547 512	225 547 512	102,09%	100,00%
Bevételek mindösszesen								224 425 512	258 859 480	258 859 480	115,34%	100,00%
				kötelező feladat				224 425 512	258 859 480	258 859 480	115,34%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
4				Dornyay Béla Múzeum									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				97 508 212	114 956 310	108 299 161	111,07%	94,21%	
				kötelező feladat				97 508 212	114 956 310	108 299 161	111,07%	94,21%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	15 037 625	14 137 273	92,50%	94,01%	
				kötelező feladat				15 282 728	15 037 625	14 137 273	92,50%	94,01%	
		3		Dologi kiadások				28 335 839	127 330 367	95 038 325	335,40%	74,64%	
				kötelező feladat				28 335 839	127 330 367	95 038 325	335,40%	74,64%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				8 460 500	51 878 365	9 823 995	116,12%	18,94%	
				kötelező feladat				8 460 500	51 878 365	9 823 995	116,12%	18,94%	
	5			Felújítások					2 118 935	2 118 935		100,00%	
				kötelező feladat					2 118 935	2 118 935		100,00%	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							149 587 279	311 321 602	229 417 689	153,37%	73,69%		
				kötelező feladat				149 587 279	311 321 602	229 417 689	153,37%	73,69%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 543 195	49 543 195		100,00%	
				kötelező feladat					49 543 195	49 543 195		100,00%	
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				23 368 000	93 502 349	93 502 349	400,13%	100,00%	
				kötelező feladat				23 368 000	93 502 349	93 502 349	400,13%	100,00%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					38 291 800	38 291 800		100,00%	
				kötelező feladat					38 291 800	38 291 800		100,00%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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	201 972 323	201 972 323	470,05%	100,00%		
				kötelező feladat				42 968 000	201 972 323	201 972 323	470,05%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				106 619 279	109 349 279	109 349 279	102,56%	100,00%	
				kötelező feladat				106 619 279	109 349 279	109 349 279	102,56%	100,00%	
Bevételek mindösszesen							149 587 279	311 321 602	311 321 602	208,12%	100,00%		
				kötelező feladat				149 587 279	311 321 602	311 321 602	208,12%	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.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				39 513 325	37 087 418	35 467 027	89,76%	95,63%
				kötelező feladat				39 513 325	37 087 418	35 467 027	89,76%	95,63%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	4 871 882	4 844 512	87,75%	99,44%
				kötelező feladat				5 520 642	4 871 882	4 844 512	87,75%	99,44%
		3		Dologi kiadások				39 655 506	60 443 707	51 219 267	129,16%	84,74%
				kötelező feladat				39 655 506	60 443 707	51 219 267	129,16%	84,74%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 270 000	7 277 320	7 277 320	573,02%	100,00%
				kötelező feladat				1 270 000	7 277 320	7 277 320	573,02%	100,00%
		5		Felújítások					3 452 400	3 452 400		100,00%
				kötelező feladat					3 452 400	3 452 400		100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				85 959 473	113 132 727	102 260 526	118,96%	90,39%
				kötelező feladat				85 959 473	113 132 727	102 260 526	118,96%	90,39%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818		100,00%
				kötelező feladat					381 818	381 818		100,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210	72 279 926	72 279 926	110,60%	100,00%
				kötelező feladat				65 353 210	72 279 926	72 279 926	110,60%	100,00%
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 366 177	11 366 177		100,00%
				kötelező feladat					11 366 177	11 366 177		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				65 353 210	84 027 921	84 027 921	128,58%	100,00%
				kötelező feladat				65 353 210	84 027 921	84 027 921	128,58%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263	29 104 806	29 104 806	141,24%	100,00%
				kötelező feladat				20 606 263	29 104 806	29 104 806	141,24%	100,00%
				Bevételek mindösszesen				85 959 473	113 132 727	113 132 727	131,61%	100,00%
				kötelező feladat				85 959 473	113 132 727	113 132 727	131,61%	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.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 010 919 305	1 037 687 893	1 028 504 086	101,74%	99,11%
				kötelező feladat				1 010 919 305	1 037 687 893	1 028 504 086	101,74%	99,11%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 826 139	143 321 800	140 426 497	88,42%	97,98%
				kötelező feladat				158 826 139	143 321 800	140 426 497	88,42%	97,98%
		3		Dologi kiadások				868 155 469	1 088 182 021	1 037 539 783	119,51%	95,35%
				kötelező feladat				868 155 469	1 088 182 021	1 037 539 783	119,51%	95,35%
				-ebből: ételmezei kiadás				560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
				kötelező feladat				560 903 803	580 869 501	580 869 501	103,56%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					10 777 985	10 777 985		100,00%
				kötelező feladat					10 777 985	10 777 985		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					10 750	10 750		100,00%
				kötelező feladat					10 750	10 750		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				74 364 500	137 434 299	87 516 335	117,69%	63,68%
				kötelező feladat				74 364 500	137 434 299	87 516 335	117,69%	63,68%
		5		Felújítások					33 733 635	8 733 635		25,89%
				kötelező feladat					33 733 635	8 733 635		25,89%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								2 112 265 413	2 451 148 383	2 313 509 071	109,53%	94,38%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 451 148 383	2 313 509 071	109,53%	94,38%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					73 224 310	73 224 310		100,00%
				kötelező feladat					73 224 310	73 224 310		100,00%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				222 720 000	324 262 536	324 262 536	145,59%	100,00%
				kötelező feladat				222 720 000	324 262 536	324 262 536	145,59%	100,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					41 655 471	41 655 471		100,00%
				kötelező feladat					41 655 471	41 655 471		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	518 403 977	518 403 977	188,98%	100,00%
				kötelező feladat				274 320 000	518 403 977	518 403 977	188,98%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 837 945 413	1 932 744 406	1 932 744 406	105,16%	100,00%
				kötelező feladat				1 837 945 413	1 932 744 406	1 932 744 406	105,16%	100,00%
Bevételek mindösszesen								2 112 265 413	2 451 148 383	2 451 148 383	116,04%	100,00%
				kötelező feladat				2 112 265 413	2 451 148 383	2 451 148 383	116,04%	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.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1 Polgármesteri Hivatal												
Kiadások												
Működési kiadások												
1 Személyi juttatások												
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó												
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												
3 Dologi kiadások												
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
<i>kötelező feladat</i>												
5 Elvonások és befizetések												
<i>kötelező feladat</i>												
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre												
<i>kötelező feladat</i>												
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre												
<i>kötelező feladat</i>												
1.2 Felhalmozási kiadások												
4 Beruházások												
<i>kötelező feladat</i>												
5 Felújítások												
<i>kötelező feladat</i>												
Kiadások összesen								1 000 933 384	1 069 934 401	965 614 125	96,47%	90,25%
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
6 Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről												
<i>kötelező feladat</i>												
8 Intézményi működési bevételek												
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
2.2 Felhalmozási bevételek												
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
<i>kötelező feladat</i>												
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<i>kötelező feladat</i>												
21 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről												
<i>kötelező feladat</i>												
2.3 Finanszírozási bevételek												
22 Előző évi maradvány igénybevétele												
1 Maradvány működési célú igénybevétele												
<i>kötelező feladat</i>												
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele												
<i>kötelező feladat</i>												
Saját bevételek összesen								129 167 190	205 318 482	212 937 152	164,85%	103,71%
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
3 Önkormányzati támogatás								871 766 194	864 615 919	864 615 919	99,18%	100,00%
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												
Bevételek mindösszesen								1 000 933 384	1 069 934 401	1 077 553 071	107,65%	100,71%
<i>kötelező feladat</i>												
<i>önként vállalt feladat</i>												
<i>államigazgatási feladat</i>												

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1 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	17 911 430	114,48%	92,87%
				kötelező feladat				15 646 070	19 286 070	17 911 430	114,48%	92,87%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 048 126	2 521 326	2 096 469	102,36%	83,15%
				kötelező feladat				2 048 126	2 521 326	2 096 469	102,36%	83,15%
		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 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								
Kiadások összesen								18 095 266	22 208 466	20 299 099	112,18%	91,40%
				kötelező feladat				18 095 266	22 208 466	20 299 099	112,18%	91,40%
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	6 827 656	251,53%	100,00%
				kötelező feladat				2 714 456	6 827 656	6 827 656	251,53%	100,00%
Bevételek mindösszesen								18 095 266	22 208 466	20 436 516	112,94%	92,02%
				kötelező feladat				18 095 266	22 208 466	20 436 516	112,94%	92,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 921 327	3 404 297	3 404 296	116,53%	100,00%
				kötelező feladat				2 921 327	3 404 297	3 404 296	116,53%	100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				457 414	450 186	450 186	98,42%	100,00%
				kötelező feladat				457 414	450 186	450 186	98,42%	100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 378 741	3 854 483	3 854 482	114,08%	100,00%
				kötelező feladat				3 378 741	3 854 483	3 854 482	114,08%	100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		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	3 854 483	3 854 483	114,08%	100,00%
				kötelező feladat				3 378 741	3 854 483	3 854 483	114,08%	100,00%
Bevételek mindösszesen								3 378 741	3 854 483	3 854 483	114,08%	100,00%
				kötelező feladat				3 378 741	3 854 483	3 854 483	114,08%	100,00%

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.
2.3				Bölcsháza kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 539 828			
				kötelező feladat					3 539 828			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					460 172			
				kötelező feladat					460 172			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									4 000 000			
				kötelező feladat					4 000 000			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	
Bevételek mindösszesen								4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.4 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				718 961	718 961	718 961		100,00%
				kötelező feladat				718 961	718 961	718 961		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				93 465	93 465	93 465		100,00%
				kötelező feladat				93 465	93 465	93 465		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								812 426	812 426	812 426		100,00%
				kötelező feladat				812 426	812 426	812 426		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				812 426	812 426	812 426		100,00%
				kötelező feladat				812 426	812 426	812 426		100,00%
Bevételek mindösszesen								812 426	812 426	812 426		100,00%
				kötelező feladat				812 426	812 426	812 426		100,00%

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.
2.5 Forgách telepí városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					607 299	607 299		100,00%
				kötelező feladat					607 299	607 299		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					81 512	81 512		100,00%
				kötelező feladat					81 512	81 512		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								688 811	688 811		100,00%	
				kötelező feladat				688 811	688 811		100,00%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				688 811	688 811		100,00%	
				kötelező feladat				688 811	688 811		100,00%	
Bevételek mindösszesen								688 811	688 811		100,00%	
				kötelező feladat				688 811	688 811		100,00%	

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.	
2.6 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					632 508	632 508		100,00%	
				kötelező feladat					632 508	632 508		100,00%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 040	84 040		100,00%	
				kötelező feladat					84 040	84 040		100,00%	
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen								716 548	716 548		100,00%		
				kötelező feladat					716 548	716 548		100,00%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen													
				kötelező feladat									
3				Önkormányzati támogatás				716 548	716 548		100,00%		
				kötelező feladat					716 548	716 548		100,00%	
Bevételek mindösszesen								716 548	716 548		100,00%		
				kötelező feladat					716 548	716 548		100,00%	

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.7 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					1 763 163	1 763 163		100,00%
				kötelező feladat					1 763 163	1 763 163		100,00%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					229 217	229 217		100,00%
				kötelező feladat					229 217	229 217		100,00%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 992 380	1 992 380		100,00%	
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380		100,00%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen												
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				1 992 380	1 992 380		100,00%	
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380		100,00%
Bevételek mindösszesen								1 992 380	1 992 380		100,00%	
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380		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.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				18 567 397	29 952 126	25 037 657	134,85%	83,59%
				kötelező feladat				18 567 397	29 952 126	25 037 657	134,85%	83,59%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	3 919 918	3 034 889	121,13%	77,42%
				kötelező feladat				2 505 540	3 919 918	3 034 889	121,13%	77,42%
		3		Dologi kiadások				401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
				kötelező feladat				401 070	401 070	291 200	72,61%	72,61%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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	34 273 114	28 363 746	132,08%	82,76%	
				kötelező feladat				21 474 007	34 273 114	28 363 746	132,08%	82,76%
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 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	88,48%	88,48%	
				kötelező feladat				15 380 810	15 380 810	13 608 860	88,48%	88,48%
3				Önkormányzati támogatás				6 093 197	18 892 304	18 892 304	310,06%	100,00%
				kötelező feladat				6 093 197	18 892 304	18 892 304	310,06%	100,00%
Bevételek mindösszesen							21 474 007	34 273 114	32 501 164	151,35%	94,83%	
				kötelező feladat				21 474 007	34 273 114	32 501 164	151,35%	94,83%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN												
Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				664 445 730	664 638 988	630 854 482	94,94%	94,92%
				kötelező feladat				562 067 652	560 760 910	545 943 686	97,13%	97,36%
				önként vállalt feladat				12 884 863	14 384 863	7 075 760	54,92%	49,19%
				államigazgatási feladat				89 493 215	89 493 215	77 835 036	86,97%	86,97%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	102 443 106	94 675 106	89,39%	92,42%
				kötelező feladat				90 190 886	86 722 835	81 412 167	90,27%	93,88%
				önként vállalt feladat				2 340 012	2 340 012	1 752 133	74,88%	74,88%
				államigazgatási feladat				13 380 259	13 380 259	11 510 806	86,03%	86,03%
	3			Dologi kiadások				213 118 504	275 685 045	226 920 161	106,48%	82,31%
				kötelező feladat				207 915 704	270 482 245	225 988 802	108,69%	83,55%
				önként vállalt feladat				1 113 400	1 113 400	831 402	74,67%	74,67%
				államigazgatási feladat				4 089 400	4 089 400	99 957	2,44%	2,44%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376		100,00%
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				35 432 000	34 432 000	18 019 746	50,86%	52,33%
				kötelező feladat				35 432 000	34 432 000	18 019 746	50,86%	52,33%
	5			Felújítások				3 500 000	3 500 000			
				kötelező feladat				3 500 000	3 500 000			
Kiadások összesen							1 022 407 391	1 104 207 515	993 977 871	97,22%	90,02%	
				kötelező feladat				899 106 242	979 406 366	894 872 777	99,53%	91,37%
				önként vállalt feladat				16 338 275	17 838 275	9 659 295	59,12%	54,15%
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	89 445 799	83,62%	83,62%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000	92 182 416	97 131 758	194,26%	105,37%
				kötelező feladat				50 000 000	89 182 416	94 131 758	188,26%	105,55%
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				14 548 000	24 912 500	25 779 878	177,21%	103,48%
				kötelező feladat				14 548 000	24 120 100	25 083 281	172,42%	103,99%
				önként vállalt feladat					792 400	696 597		87,91%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					96 000	126 000		131,25%
				kötelező feladat					96 000	126 000		131,25%
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%
				kötelező feladat				80 000 000	103 508 376	103 508 376	129,39%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							144 548 000	220 699 292	226 546 012	156,73%	102,65%	
				kötelező feladat				144 548 000	216 906 892	222 849 415	154,17%	102,74%
				önként vállalt feladat					3 792 400	3 696 597		97,47%
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391	883 508 223	883 508 223	100,64%	100,00%
				kötelező feladat				754 558 242	762 499 474	762 499 474	101,05%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 338 275	14 045 875	14 045 875	85,97%	100,00%
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	106 962 874	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen							1 022 407 391	1 104 207 515	1 110 054 235	108,57%	100,53%	
				kötelező feladat				899 106 242	979 406 366	985 348 889	109,59%	100,61%
				önként vállalt feladat				16 338 275	17 838 275	17 742 472	108,59%	99,46%
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	106 962 874	100,00%	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
				Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				145 901 356	146 301 356	133 068 392	91,20%	90,95%
				kötelező feladat				121 072 951	121 072 951	116 107 506	95,90%	95,90%
				önként vállalt feladat				24 828 405	25 228 405	16 960 886	68,31%	67,23%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 271 834	24 271 834	18 421 061	75,89%	75,89%
				kötelező feladat				13 850 003	13 850 003	13 553 553	97,86%	97,86%
				önként vállalt feladat				10 421 831	10 421 831	4 867 508	46,70%	46,70%
		3		Dologi kiadások				169 247 118	190 297 118	153 392 500	90,63%	80,61%
				kötelező feladat				143 268 449	157 218 449	130 624 449	91,17%	83,08%
				önként vállalt feladat				25 978 669	33 078 669	22 768 051	87,64%	68,83%
				-ebből: kamatkidadások				84 186 749	104 186 749	93 453 682	111,01%	89,70%
				kötelező feladat				84 186 749	104 186 749	93 453 682	111,01%	89,70%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	9 173 477	70,57%	70,57%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	9 173 477	70,57%	70,57%
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	87 342 785	59 238 817	66,38%	67,82%
				kötelező feladat				89 238 817	87 342 785	59 238 817	66,38%	67,82%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 647 710	19 702 904	19 593 781	117,70%	99,45%
				kötelező feladat				16 647 710	17 702 904	17 593 781	105,68%	99,38%
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				3 931 800	4 695 864	4 695 864	119,43%	100,00%
				kötelező feladat				3 931 800	4 695 864	4 695 864	119,43%	100,00%
				SZNÖ műk. támogatása				400 000	2 400 000	2 400 000	600,00%	100,00%
				kötelező feladat				400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat					2 000 000	2 000 000		100,00%
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000	10 000 000	9 983 545	99,84%	99,84%
				kötelező feladat				10 000 000	10 000 000	9 983 545	99,84%	99,84%
				Projektkezelés kapcsolódó támogatás visszafizetése				2 315 910	2 607 040	2 514 372	108,57%	96,45%
				kötelező feladat				2 315 910	2 607 040	2 514 372	108,57%	96,45%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					24 000 000	24 000 000		100,00%
				kötelező feladat					24 000 000	24 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					24 000 000	24 000 000		100,00%
				államigazgatási feladat								
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása					24 000 000	24 000 000		100,00%
				kötelező feladat					24 000 000	24 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					24 000 000	24 000 000		100,00%
				államigazgatási feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 011 997 624	983 545 006	982 610 007	97,10%	99,90%
				kötelező feladat				991 647 624	957 435 006	957 435 006	96,55%	100,00%
				önként vállalt feladat				20 350 000	26 110 000	25 175 001	123,71%	96,42%
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				604 319 000	478 234 282	478 234 282	79,14%	100,00%
				kötelező feladat				604 319 000	478 234 282	478 234 282	79,14%	100,00%
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása				63 250 000	63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				63 250 000	63 250 000	63 250 000	100,00%	100,00%
				Városfejlesztő Kft. támogatása				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				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%
				önként vállalt feladat				4 000 000	4 000 000	3 065 192	76,63%	76,63%
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				156 348 132	156 348 132	156 348 132	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				156 348 132	156 348 132	156 348 132	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				91 222 390	91 222 390	91 222 390	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				91 222 390	91 222 390	91 222 390	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				37 011 399	37 011 399	37 011 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				37 011 399	37 011 399	37 011 399	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés				496 703	2 689 393	2 689 393	541,45%	100,00%
				kötelező feladat				496 703	2 689 393	2 689 393	541,45%	100,00%
				Polgárőr egyesület támogatása				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				800 000	800 000	800 000	100,00%	100,00%
				P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása				550 000	6 310 000	6 309 809	1147,24%	100,00%
				önként vállalt feladat				550 000	6 310 000	6 309 809	1147,24%	100,00%

						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 362 210	13 362 210		100,00%
						kötelező feladat		13 362 210	13 362 210		100,00%
						ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		76 317 200	76 317 200		100,00%
						kötelező feladat		76 317 200	76 317 200		100,00%
1.2						Felhalmozási kiadások					
	4					Beruházások	261 097 645	133 487 936	115 037 645	44,06%	86,18%
						kötelező feladat	261 097 645	131 900 436	113 450 145	43,45%	86,01%
						önként vállalt feladat		1 587 500	1 587 500		100,00%
	5					Felújítások	724 683 608	401 250 526	317 618 020	43,83%	79,16%
						kötelező feladat	724 683 608	401 250 526	317 618 020	43,83%	79,16%
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	2 561 511	36 598 361	34 175 696	1334,20%	93,38%
						kötelező feladat	2 561 511	36 398 361	33 975 696	1326,39%	93,34%
						önként vállalt feladat		200 000	200 000		100,00%
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 500 000	1 500 000		100,00%
						kötelező feladat					
						önként vállalt feladat		1 500 000	1 500 000		100,00%
1.3						Finanszírozási kiadások					
12						Hitel törlesztés					
	2					Likvid hitelek törlesztése					
						önként vállalt feladat					
	3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
						kötelező feladat	125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
13						Lekötött bankbetét					
	2					Bankbetét elhelyezés		200 000 000	200 000 000		100,00%
						önként vállalt feladat		200 000 000	200 000 000		100,00%
	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							2 690 335 542	2 507 234 405	2 317 592 493	86,15%	92,44%
						kötelező feladat	2 608 756 637	2 183 108 000	2 018 533 547	77,38%	92,46%
						önként vállalt feladat	81 578 905	324 126 405	299 058 946	366,59%	92,27%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	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	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
				kötelező feladat				3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	3 476 801 067	3 476 801 067	105,22%	99,82%
				kötelező feladat				3 298 440 605	3 476 801 067	3 476 801 067	105,22%	99,82%
				Működési célú kiegészítő támogatások					543 478 690	543 478 690		100,00%
				kötelező feladat					543 478 690	543 478 690		100,00%
				Elszámolásból származó bevételek						6 117 781		
				kötelező feladat						6 117 781		
	2			Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361		100,00%
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
		1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
				önként vállalt feladat				50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				189 849 639	209 578 553	191 034 944	100,62%	91,15%
				kötelező feladat				189 849 639	209 578 553	189 954 944	100,06%	90,64%
				önként vállalt feladat						1 080 000		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					14 113 829	18 470 051		130,86%
				kötelező feladat					12 613 829	16 970 051		134,54%
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000		100,00%
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	2 347 494 031	2 135 367 790	79,81%	90,96%
				kötelező feladat				2 675 675 443	2 347 494 031	2 135 367 790	79,81%	90,96%
				-ebből: Építményadó				510 000 000	644 000 000	699 336 681	137,12%	108,59%
				kötelező feladat				510 000 000	644 000 000	699 336 681	137,12%	108,59%
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	1 700 494 031	1 432 590 259	66,24%	84,25%
				kötelező feladat				2 162 675 443	1 700 494 031	1 432 590 259	66,24%	84,25%
				Idégenforgalmi adó				3 000 000	3 000 000	3 438 800	114,63%	114,63%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	3 438 800	114,63%	114,63%
				Termőföld bérbeadásából származó SZJA						2 050		
				kötelező feladat						2 050		
	2			Átengedett központi adók								
				kötelező feladat								
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000	16 310 000	29 809 173	182,77%	182,77%
				kötelező feladat				16 310 000	16 310 000	29 809 173	182,77%	182,77%
	8			Intézményi működési bevételek				546 703 292	645 790 103	695 062 036	127,14%	107,63%
				kötelező feladat				501 303 292	600 390 103	644 401 266	128,55%	107,33%
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	50 660 770	111,59%	111,59%
2.2				Felhalmozási bevételek								
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 100 000	33 892 881	826,66%	240,38%
				kötelező feladat				4 100 000	14 100 000	33 892 881	826,66%	240,38%
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						64 182		
				kötelező feladat						64 182		
6	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	54 374 905	23 812 825	61,18%	43,79%
				kötelező feladat				38 920 500	54 374 905	23 812 825	61,18%	43,79%
21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						1 500 000		
				kötelező feladat						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%
				kötelező feladat				568 521 786	633 216 566	633 216 566	111,38%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				127 442 130	127 442 130	127 442 130	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				127 442 130	127 442 130	127 442 130	100,00%	100,00%
23				Hitelfelvétel								
2				Likvid hitelek felvétele								
				önként vállalt feladat								
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
				kötelező feladat				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
24				Lekötött bankbetét								
2				Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000		100,00%
				Saját bevételek összesen				8 455 571 029	8 752 704 649	8 433 435 349	99,74%	96,35%
				kötelező feladat				8 359 171 029	8 454 804 649	8 162 694 579	97,65%	96,35%
				önként vállalt feladat				96 400 000	297 900 000	270 740 770	280,85%	90,88%
3				Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-6 245 470 244	-6 115 842 856	106,08%	97,92%
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-6 271 696 649	-6 144 161 032	106,85%	97,97%
				önként vállalt feladat				-14 821 095	26 226 405	28 318 176	-191,07%	107,98%
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	2 507 234 405	2 317 592 493	86,15%	92,44%
				kötelező feladat				2 608 756 637	2 183 108 000	2 018 533 547	77,38%	92,46%
				önként vállalt feladat				81 578 905	324 126 405	299 058 946	366,59%	92,27%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				Városfenntartási és egyéb feladatok								
1				Kiadások								
	16			Központi kezelési előirányzatok								
		1		Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				57 821 759	61 821 759	61 814 362	106,91%	99,99%
				kötelező feladat				57 821 759	61 821 759	61 814 362	106,91%	99,99%
		2		Elektromos töltőállomás üzemeltetése				546 000	546 000	74 794	13,70%	13,70%
				kötelező feladat				546 000	546 000	74 794	13,70%	13,70%
		3		Nyilvános illemhely üzemeltetése				7 620 000	7 620 000	6 540 783	85,84%	85,84%
				önként vállalt feladat				7 620 000	7 620 000	6 540 783	85,84%	85,84%
		4		Parkfenntartás				450 000	450 000			
				kötelező feladat				450 000	450 000			
		5		Vízgyátláskódás				20 000 000	20 000 000	19 466 485	97,33%	97,33%
				kötelező feladat				20 000 000	20 000 000	19 466 485	97,33%	97,33%
		6		Vízgyátláskódással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés				30 000 000	35 000 000	33 513 160	111,71%	95,75%
				kötelező feladat				30 000 000	35 000 000	33 513 160	111,71%	95,75%
		7		Közvilágítás				174 543 000	346 446 650	327 253 377	187,49%	94,46%
				kötelező feladat				174 543 000	346 446 650	327 253 377	187,49%	94,46%
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 800 000	2 800 000	1 686 468	60,23%	60,23%
				kötelező feladat				2 800 000	2 800 000	1 686 468	60,23%	60,23%
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				2 600 000	2 600 000	2 392 514	92,02%	92,02%
				kötelező feladat				2 600 000	2 600 000	2 392 514	92,02%	92,02%
		10		Bérlakások fenntartása				153 000 000	159 000 000	158 992 609	103,92%	100,00%
				kötelező feladat				153 000 000	159 000 000	158 992 609	103,92%	100,00%
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				76 997 000	80 597 000	80 220 034	104,19%	99,53%
				kötelező feladat				76 997 000	80 597 000	80 220 034	104,19%	99,53%
		12		Pervezetés, 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	15 761 247	91,21%	91,21%
				kötelező feladat				17 280 000	17 280 000	15 761 247	91,21%	91,21%
		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	63 820 899	63 473 947	211,58%	99,46%
				kötelező feladat				30 000 000	63 820 899	63 473 947	211,58%	99,46%
		18		Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				3 000 000	3 000 000	2 439 845	81,33%	81,33%
				kötelező feladat				3 000 000	3 000 000	2 439 845	81,33%	81,33%
		19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				3 161 800	5 622 200	5 007 250	158,37%	89,06%
				kötelező feladat				3 161 800	5 622 200	5 007 250	158,37%	89,06%
		20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				22 401 500	16 201 500	8 202 900	36,62%	50,63%
				kötelező feladat				22 401 500	16 201 500	8 202 900	36,62%	50,63%
		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	300 000	30,00%	30,05%
				kötelező feladat				1 000 000	998 180	300 000	30,00%	30,05%
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				37 009 069	39 618 018	39 618 018	107,05%	100,00%
				kötelező feladat				37 009 069	39 618 018	39 618 018	107,05%	100,00%
		24		Fordított ÁFA befizetés					3 788 746	1 891 255		49,92%
				kötelező feladat					3 788 746	1 891 255		49,92%
				-ebből: Forgalomtechnikai eszközök					140 000	99 144		70,82%
				kötelező feladat					140 000	99 144		70,82%
				-ebből: egyéb					3 648 746	1 792 111		49,12%
				kötelező feladat					3 648 746	1 792 111		49,12%
		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	10 031 730	91,86%	91,86%
				kötelező feladat				10 920 730	10 920 730	10 031 730	91,86%	91,86%
		27		Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.				1 000 000	1 000 000	988 060	98,81%	98,81%
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000	988 060	98,81%	98,81%
		28		Bontási költség				30 000 000	26 401 254	23 236 106	77,45%	88,01%
				kötelező feladat				30 000 000	26 401 254	23 236 106	77,45%	88,01%
		29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				9 800 000	23 200 000	11 018 359	112,43%	47,49%
				kötelező feladat				9 800 000	23 200 000	11 018 359	112,43%	47,49%
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000	700 000			
				kötelező feladat				700 000	700 000			
				Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			

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.	
								SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéséhez	1 100 000	1 100 000	1 037 410	94,31%	94,31%
								kötelező feladat	1 100 000	1 100 000	1 037 410	94,31%	94,31%
								Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
								Madárpark és Dornay kertrész karbantartása	2 000 000	2 000 000	1 104 900	55,25%	55,25%
								kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	1 104 900	55,25%	55,25%
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	17 400 000	8 876 049	221,90%	51,01%
								kötelező feladat	4 000 000	17 400 000	8 876 049	221,90%	51,01%
	30							Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
	31							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	180 000	180 000			
								kötelező feladat	180 000	180 000			
	32							Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000	8 209 026	65,67%	65,67%
								kötelező feladat	12 500 000	12 500 000	8 209 026	65,67%	65,67%
	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	209 311	91,56%	91,56%
								kötelező feladat	228 600	228 600	209 311	91,56%	91,56%
	36							Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680	1 409 520	70,07%	70,07%
								kötelező feladat	2 011 680	2 011 680	1 409 520	70,07%	70,07%
	37							Jelenlét-házak működési költsége	2 000 000	3 500 000	2 253 689	112,68%	64,39%
								kötelező feladat	2 000 000	3 500 000	2 253 689	112,68%	64,39%
	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	3 048 000	99,93%	99,93%
								önként vállalt feladat	3 050 000	3 050 000	3 048 000	99,93%	99,93%
	40							Csapadékvíz-elvezetőrendszer 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 Enjoparkhoz	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 Puszták 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		312 500	124 345		39,79%
								önként vállalt feladat		312 500	124 345		39,79%
	49							Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása		600 000			
								kötelező feladat		600 000			
3								Önkormányzati támogatás	810 589 038	1 059 599 265	943 176 937	116,36%	89,01%
								kötelező feladat	799 919 038	1 048 616 765	933 463 809	116,69%	89,02%
								önként vállalt feladat	10 670 000	10 982 500	9 713 128	91,03%	88,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások				16 654 762	16 654 762			
				kötelező feladat				16 654 762	16 654 762			
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762	16 654 762			
				kötelező feladat				16 654 762	16 654 762			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				790 296	790 296	790 296	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				790 296	790 296	790 296	100,00%	100,00%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				453 646	303 206	303 206	66,84%	66,84%
				kötelező feladat				453 646	303 206	303 206	66,84%	66,84%
	3			Dologi kiadások				5 000 000	3 274 358	1 377 662	27,55%	42,07%
				kötelező feladat				5 000 000	3 274 358	1 377 662	27,55%	42,07%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	597 700 000	596 450 000	102,48%	99,79%
				kötelező feladat				572 000 000	586 500 000	586 500 000	102,53%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	11 200 000	9 950 000	99,50%	88,84%
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000	10 000 000	8 800 000	88,00%	88,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	8 800 000	88,00%	88,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				210 000 000	210 000 000	210 000 000	100,00%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000	376 500 000	376 500 000	104,01%	100,00%
				kötelező feladat				362 000 000	376 500 000	376 500 000	104,01%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása				1 200 000	1 150 000	1 150 000	95,83%	95,83%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 150 000	1 150 000	95,83%	95,83%
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	602 218 300	598 921 164	102,03%	99,45%
				kötelező feladat				577 000 000	591 018 300	588 971 164	102,07%	99,65%
				önként vállalt feladat				10 000 000	11 200 000	9 950 000	99,50%	88,84%

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.
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	2 552 000	846 589	5,63%	33,17%
				kötelező feladat				15 050 000	2 552 000	844 875	5,61%	33,11%
				önként vállalt feladat						1 714		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	56 462 000	52 772 000	142,63%	93,46%
				önként vállalt feladat				37 000 000	56 462 000	52 772 000	142,63%	93,46%
			-ebből:	Strandéptők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	14 500 000	12 000 000	109,09%	82,76%
				önként vállalt feladat				11 000 000	14 500 000	12 000 000	109,09%	82,76%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	17 500 000	17 500 000	125,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				14 000 000	17 500 000	17 500 000	125,00%	100,00%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
				Építők KC támogatása				2 000 000	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					12 462 000	11 272 000		
				önként vállalt feladat					12 462 000	11 272 000		90,45%
3				Önkormányzati támogatás				52 100 000	59 100 000	53 691 319	103,05%	90,85%
				kötelező feladat				15 050 000	2 552 000	844 875	5,61%	33,11%
				önként vállalt feladat				37 050 000	56 548 000	52 846 444	142,64%	93,45%
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				
				önként vállalt feladat				4 500 000				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	6 500 000	6 000 000	300,00%	92,31%
				önként vállalt feladat				2 000 000	6 500 000	6 000 000	300,00%	92,31%
			-ebből:	"Színezük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	900 000	400 000	40,00%	44,44%
				önként vállalt feladat				1 000 000	900 000	400 000	40,00%	44,44%
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000	1 100 000	1 100 000	110,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 100 000	1 100 000	110,00%	100,00%
				Egyéb szervezetek támogatása					3 840 000	3 840 000		100,00%
				önként vállalt feladat					3 840 000	3 840 000		100,00%
				Alapítványok támogatása					660 000	660 000		100,00%
				önként vállalt feladat					660 000	660 000		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000	6 500 000	6 000 000	92,31%	92,31%
				önként vállalt feladat				6 500 000	6 500 000	6 000 000	92,31%	92,31%
7				Iffjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					637 619	637 619		100,00%
				önként vállalt feladat					637 619	637 619		100,00%
		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	944 176	1 881	0,11%	0,20%
				kötelező feladat				1 700 000	942 295			
				önként vállalt feladat					1 881	1 881		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000	100 000			100,00%
				önként vállalt feladat				100 000	100 000			100,00%
			-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása				100 000	100 000			100,00%
				önként vállalt feladat				100 000	100 000			100,00%
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000	1 700 000	757 705	44,57%	44,57%
				kötelező feladat				1 700 000	942 295			
				önként vállalt feladat					757 705	757 705		100,00%

8			Kitüntető címek, díjak						
1			Kiadások						
1.1	1		Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000				
			önként vállalt feladat	1 000 000	1 000 000				
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	400 000	400 000	186 582	46,65%	46,65%	
			önként vállalt feladat	400 000	400 000	186 582	46,65%	46,65%	
		3	Dologi kiadások	500 000	500 000	448 800	89,76%	89,76%	
			önként vállalt feladat	500 000	500 000	448 800	89,76%	89,76%	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat	600 000	600 000	600 000	100,00%	100,00%	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%	
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%	
			önként vállalt feladat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%	
3			Önkormányzati támogatás	4 500 000	4 500 000	3 235 382	71,90%	71,90%	
			önként vállalt feladat	4 500 000	4 500 000	3 235 382	71,90%	71,90%	

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	12 121 030	56,12%	56,10%
				önként vállalt feladat				21 600 000	21 606 030	12 121 030	56,12%	56,10%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	502 790	22 614	4,52%	4,50%
				önként vállalt feladat				500 000	502 790	22 614	4,52%	4,50%
		3		Dologi kiadások				1 200 000	1 191 180	133 799	11,15%	11,23%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 191 180	133 799	11,15%	11,23%
		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	3 340 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				3 340 000	3 340 000	3 340 000	100,00%	100,00%
				-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	1 700 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				36 640 000	36 640 000	15 617 443	42,62%	42,62%
				önként vállalt feladat				36 640 000	36 640 000	15 617 443	42,62%	42,62%
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	603 640	30,18%	80,49%
				kötelező feladat				2 000 000	750 000	603 640	30,18%	80,49%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 078 294 271	1 275 637 045	1 275 637 044	118,30%	100,00%
				kötelező feladat				1 078 294 271	1 275 637 045	1 275 637 044	118,28%	100,00%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				11 431 988	11 431 988	11 431 988	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				11 431 988	11 431 988	11 431 988	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 401 148	99 053 460	99 053 460	104,93%	100,00%
				kötelező feladat				94 401 148	99 053 460	99 053 460	104,93%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				45 227 245	45 227 245	45 227 245	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				45 227 245	45 227 245	45 227 245	100,00%	100,00%
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 238 197	3 238 198	3 238 198	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 238 197	3 238 198	3 238 198	100,00%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 520 090	4 797 565	4 797 565	17,43%	100,00%
				kötelező feladat				27 520 090	4 797 565	4 797 565	17,43%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				595 019	578 020	578 020	97,14%	100,00%
				kötelező feladat				595 019	578 020	578 020	97,14%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				796 311 744	983 985 063	983 985 063	123,57%	100,00%
				kötelező feladat				796 311 744	983 985 063	983 985 063	123,57%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				72 789 278	90 556 079	90 556 079	124,41%	100,00%
				kötelező feladat				72 789 278	90 556 079	90 556 079	124,41%	100,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				2 192 396	2 495 808	2 495 807	113,84%	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.		
									<i>kötelező feladat</i>	2 192 396	2 495 808	2 495 807	113,84%	100,00%
									Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	4 526 000	4 526 000	4 526 000	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	4 526 000	4 526 000	4 526 000	100,00%	100,00%
									Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	9 338 000	10 453 000	10 453 000	111,94%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	9 338 000	10 453 000	10 453 000	111,94%	100,00%
									Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 723 166	10 806 166	10 806 166	100,77%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	10 723 166	10 806 166	10 806 166	100,77%	100,00%
									Semmelweis nap támogatása	250 000	250 000	250 000		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000		100,00%
									Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása		224 640	224 640		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		224 640	224 640		100,00%
									<i>önként vállalt feladat</i>					
									<i>államigazgatási feladat</i>					
									Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását - 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás		8 013 813	8 013 813		100,00%
									<i>kötelező feladat</i>		8 013 813	8 013 813		100,00%
		10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	26 973 900	24 243 900	89,88%	89,88%
									<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	9 033 900	8 973 900	104,18%	99,34%
									<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	17 940 000	15 270 000	83,17%	85,12%
									-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	17 940 000	15 270 000	83,17%	85,12%
									<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	17 940 000	15 270 000	83,17%	85,12%
									Családi Bőlcödék támogatása	6 840 000	7 260 000	7 200 000	105,26%	99,17%
									<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	7 260 000	7 200 000	105,26%	99,17%
									Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
									<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	1 773 900	100,00%	100,00%
3									Önkormányzati támogatás	1 107 268 171	1 303 360 945	1 300 484 584	117,45%	99,78%
									<i>kötelező feladat</i>	1 088 908 171	1 285 170 945	1 284 964 584	118,00%	99,98%
									<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 190 000	15 520 000	84,53%	85,32%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	7 840 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>7 840 000</i>		
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	7 840 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>7 840 000</i>		
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	37 538 935			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>55 870 563</i>	<i>29 901 145</i>		
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>	<i>7 637 790</i>		
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563	1 037 473			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 870 563</i>	<i>1 037 473</i>		
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000	2 637 790			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 000 000</i>	<i>2 637 790</i>		
	3			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000	5 000 000			
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		
	4			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	28 863 672			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>28 863 672</i>		
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	112 668 149			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>177 670 024</i>	<i>112 668 149</i>		
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	20 400 000			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>20 400 000</i>		
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127	57 469 867			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>85 875 127</i>	<i>57 469 867</i>		
	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	11 925 912			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 412 435</i>	<i>11 925 912</i>		
	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	17 693 702			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>26 203 794</i>	<i>17 693 702</i>		
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668	5 178 668			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 178 668</i>	<i>5 178 668</i>		
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	150 207 084			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>233 540 587</i>	<i>142 569 294</i>		
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>	<i>7 637 790</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.
13				Szociális támogatások								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
				kötelező feladat				200 000	200 000	94 190	47,10%	47,10%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	84 500 000	55 798 258	72,47%	66,03%
				kötelező feladat				77 000 000	83 500 000	55 468 257	72,04%	66,43%
				önként vállalt feladat					1 000 000	330 001		33,00%
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás				30 000 000	37 800 000	26 805 000		70,91%
				kötelező feladat				30 000 000	37 800 000	26 805 000		70,91%
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000	1 500 000	1 013 500		67,57%
				kötelező feladat				2 500 000	1 500 000	1 013 500		67,57%
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000	35 000 000	20 034 196		57,24%
				kötelező feladat				35 000 000	35 000 000	20 034 196		57,24%
				Köztetetés				3 500 000	4 500 000	3 671 941		81,60%
				kötelező feladat				3 500 000	4 500 000	3 671 941		81,60%
				Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000	4 700 000	3 943 620		83,91%
				kötelező feladat				6 000 000	4 700 000	3 943 620		83,91%
				Baba-mama csomag					1 000 000	330 001		33,00%
				önként vállalt feladat					1 000 000	330 001		33,00%
	3			Önkormányzati támogatás				77 200 000	84 700 000	55 892 448	72,40%	65,99%
				kötelező feladat				77 200 000	83 700 000	55 562 447	71,97%	66,38%
				önként vállalt feladat					1 000 000	330 001		33,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)												
14.1	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. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				945 415 880	262 197 082			
				kötelező feladat				945 415 880	262 197 082			
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					684 218 798	684 218 798		
				kötelező feladat					684 218 798	684 218 798		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				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%

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. előir.	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				326 824 897	326 824 897	77 792 859	23,80%	23,80%
				kötelező feladat				326 824 897	326 824 897	77 792 859	23,80%	23,80%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				296 134 637	296 134 637	74 033 659	25,00%	25,00%
				kötelező feladat				296 134 637	296 134 637	74 033 659	25,00%	25,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				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 belülről								
				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 pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				326 824 897	326 824 897	326 824 897	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				326 824 897	326 824 897	326 824 897	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 094 966 152	1 094 966 152	1 094 966 152	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 094 966 152	1 094 966 152	1 094 966 152	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							1 421 791 049	1 421 791 049	1 421 791 049	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 421 791 049	1 421 791 049	1 421 791 049	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-1 067 576 952		
				kötelező feladat						-1 067 576 952		
Bevételek mindösszesen							1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%	
				kötelező feladat				1 421 791 049	1 421 791 049	354 214 097	24,91%	24,91%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 766 786	1 766 786			
				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			

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.	
14.4				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	84 151 875	52 480 191	71,06%	62,36%	
				kötelező feladat				73 857 248	84 151 875	52 480 191	71,06%	62,36%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588	80 014 215	52 289 691	75,00%	65,35%	
				kötelező feladat				69 719 588	80 014 215	52 289 691	75,00%	65,35%	
		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	299 071 823	296 983 945	113,81%	99,30%	
				kötelező feladat				260 943 576	299 071 823	296 983 945	113,81%	99,30%	
		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	383 223 698	349 464 136	104,38%	91,19%	
				kötelező feladat				334 800 824	383 223 698	349 464 136	104,38%	91,19%	
	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					38 733 105	38 733 105		100,00%	
				kötelező feladat					38 733 105	38 733 105		100,00%	
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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	339 533 929	339 533 929	112,88%	100,00%	
				kötelező feladat				300 800 824	339 533 929	339 533 929	112,88%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000	43 689 769	9 930 207	29,21%	22,73%	
				kötelező feladat				34 000 000	43 689 769	9 930 207	29,21%	22,73%	
				Bevételek mindösszesen				334 800 824	383 223 698	349 464 136	104,38%	91,19%	
				kötelező feladat				334 800 824	383 223 698	349 464 136	104,38%	91,19%	

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.	
14.5				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				6 241 000	6 876 000	635 000	10,17%	9,24%	
				kötelező feladat				6 241 000	6 876 000	635 000	10,17%	9,24%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				14 636 014	8 520 964	8 331 200	56,92%	97,77%	
				kötelező feladat				14 636 014	8 520 964	8 331 200	56,92%	97,77%	
		5		Felújítások					5 480 050	5 480 050		100,00%	
				kötelező feladat					5 480 050	5 480 050		100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				20 877 014	20 877 014	14 446 250	69,20%	69,20%	
				kötelező feladat				20 877 014	20 877 014	14 446 250	69,20%	69,20%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 241 000	6 241 000	6 241 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				6 241 000	6 241 000	6 241 000	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				14 629 348	14 629 348	14 629 348	100,00%	100,00%	
				Saját bevételek összesen				20 870 348	20 870 348	20 870 348	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				20 870 348	20 870 348	20 870 348	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				6 666	6 666	-6 424 098	-96371,11%	-96371,11%	
				kötelező feladat				6 666	6 666	-6 424 098	-96371,11%	-96371,11%	
				Bevételek mindösszesen				20 877 014	20 877 014	14 446 250	69,20%	69,20%	
				kötelező feladat				20 877 014	20 877 014	14 446 250	69,20%	69,20%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.		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-ST1-2017-0000)					
1								Kiadások					
1.1	1							Működési kiadások					
		1						Személyi juttatások	1 539 394	1 539 394			
								<i>kötelező feladat</i>	1 539 394	1 539 394			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	238 606	238 606			
								<i>kötelező feladat</i>	238 606	238 606			
		3						Dologi kiadások	714 185	714 185			
								<i>kötelező feladat</i>	714 185	714 185			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								<i>kötelező feladat</i>					
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
1.2								Felhalmozási kiadások					
	4							Beruházások					
								<i>kötelező feladat</i>					
	5							Felújítások					
								<i>kötelező feladat</i>					
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
								<i>kötelező feladat</i>					
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Kiadások összesen	2 492 185	2 492 185			
								<i>kötelező feladat</i>	2 492 185	2 492 185			
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>					
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%
								<i>kötelező feladat</i>	2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
								<i>kötelező feladat</i>					
								Saját bevételek összesen	2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
								<i>kötelező feladat</i>	2 492 185	2 492 185	2 492 185	100,00%	100,00%
3								Önkormányzati támogatás			-2 492 185		
								<i>kötelező feladat</i>			-2 492 185		
								Bevételek mindösszesen	2 492 185	2 492 185			
								<i>kötelező feladat</i>	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-STI-2017-00004)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 004 072	1 285 111			
				kötelező feladat				2 004 072	1 285 111			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630	217 165			
				kötelező feladat				310 630	217 165			
		3		Dologi kiadások				1 482 210	1 132 210	1 114 588	75,20%	98,44%
				kötelező feladat				1 482 210	1 132 210	1 114 588	75,20%	98,44%
		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				139 529 071	139 879 071	139 113 971	99,70%	99,45%
				kötelező feladat				139 529 071	139 879 071	139 113 971	99,70%	99,45%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				143 325 983	142 513 557	140 228 559	97,84%	98,40%
				kötelező feladat				143 325 983	142 513 557	140 228 559	97,84%	98,40%
	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	344 656	-1 940 342	-167,69%	-562,98%
				kötelező feladat				1 157 082	344 656	-1 940 342	-167,69%	-562,98%
				Bevételek mindösszesen				143 325 983	142 513 557	140 228 559	97,84%	98,40%
				kötelező feladat				143 325 983	142 513 557	140 228 559	97,84%	98,40%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				889 312	889 312	317 500	35,70%	35,70%
				kötelező feladat				889 312	889 312	317 500	35,70%	35,70%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
				kötelező feladat				298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%
				kötelező feladat				1 188 215	1 188 215	508 000	42,75%	42,75%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú 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				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 belülré								
				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 belülré								
				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. el.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.10				Forgách telepí városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				603 427				
				kötelező feladat				603 427				
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384				
				kötelező feladat				85 384				
	3			Dologi kiadások				3 541 084	11 163 195	3 666 000	103,53%	32,84%
				kötelező feladat				3 541 084	11 163 195	3 666 000	103,53%	32,84%
	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				12 700 000	5 080 000			
				kötelező feladat				12 700 000	5 080 000			
	5			Felújítások				548 976 474	1 084 317 473	38 144 487	6,95%	3,52%
				kötelező feladat				548 976 474	1 084 317 473	38 144 487	6,95%	3,52%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								565 906 369	1 100 560 668	41 810 487	7,39%	3,80%
				kötelező feladat				565 906 369	1 100 560 668	41 810 487	7,39%	3,80%
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					534 263 610	534 263 610		100,00%
				kötelező feladat					534 263 610	534 263 610		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 229 895	4 229 895	4 229 895	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				561 676 474	561 676 474	561 676 474	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								565 906 369	1 100 169 979	1 100 169 979	194,41%	100,00%
				kötelező feladat				565 906 369	1 100 169 979	1 100 169 979	194,41%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás					390 689	-1 058 359 492		-270895,65%
				kötelező feladat					390 689	-1 058 359 492		-270895,65%
Bevételek mindösszesen								565 906 369	1 100 560 668	41 810 487	7,39%	3,80%
				kötelező feladat				565 906 369	1 100 560 668	41 810 487	7,39%	3,80%

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.
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				
				kötelező feladat				629 963				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				86 585				
				kötelező feladat				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 belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							896 540	179 992			
				kötelező feladat				896 540	179 992			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				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				-716 548	-896 540			125,12%
				kötelező feladat				-716 548	-896 540			125,12%
	Bevételek mindösszesen							896 540	179 992			
				kötelező feladat				896 540	179 992			

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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564	33 580 564				
				kötelező feladat				33 580 564	33 580 564				
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				124 372 458	124 372 458				
				kötelező feladat				124 372 458	124 372 458				
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							159 640 947	159 640 947					
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947				
3				Önkormányzati támogatás						39 600			
				kötelező feladat						39 600			
Bevételek mindösszesen							159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%		
				kötelező feladat				159 640 947	159 640 947	39 600	0,02%	0,02%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				1 650 000	1 970 000	1 790 145	108,49%	90,87%
				kötelező feladat				1 650 000	1 970 000	1 790 145	108,49%	90,87%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875	291 875	178 040	117,23%	61,00%
				kötelező feladat				151 875	291 875	178 040	117,23%	61,00%
	3			Dologi kiadások				2 895 511	5 211 283	841 616	29,07%	16,15%
				kötelező feladat				2 895 511	5 211 283	841 616	29,07%	16,15%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							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								
	1			Működési célú támogatások								
	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 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							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. 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.
14.14				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				50 764 372	60 390 750	60 353 881	118,89%	99,94%
				kötelező feladat				50 764 372	60 390 750	60 353 881	118,89%	99,94%
				-ebből: fordított AFA befizetés				48 403 488	51 379 866	48 403 488	100,00%	94,21%
				kötelező feladat				48 403 488	51 379 866	48 403 488	100,00%	94,21%
		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				20 439 395	20 439 395	8 458 445	41,38%	41,38%
				kötelező feladat				20 439 395	20 439 395	8 458 445	41,38%	41,38%
		5		Felújítások				179 272 181	186 645 803	180 772 181	100,84%	96,85%
				kötelező feladat				179 272 181	186 645 803	180 772 181	100,84%	96,85%
		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								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							250 475 948	474 142 117	339 027 964	135,35%	71,50%	
				kötelező feladat				250 475 948	474 142 117	339 027 964	135,35%	71,50%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					50 355 330	27 658 469		54,93%
				kötelező feladat					50 355 330	27 658 469		54,93%
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	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				54 143 113	54 143 113	54 143 113	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				54 143 113	54 143 113	54 143 113	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 711 576	179 711 576	179 711 576	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				179 711 576	179 711 576	179 711 576	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							233 854 689	443 996 600	339 995 361	145,39%	76,58%	
				kötelező feladat				233 854 689	443 996 600	339 995 361	145,39%	76,58%
3				Önkormányzati támogatás				16 621 259	30 145 517	-967 397	-5,82%	-3,21%
				kötelező feladat				16 621 259	30 145 517	-967 397	-5,82%	-3,21%
Bevételek mindösszesen							250 475 948	474 142 117	339 027 964	135,35%	71,50%	
				kötelező feladat				250 475 948	474 142 117	339 027 964	135,35%	71,50%

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.
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő								
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	10 000 501	10 000 499	83,39%	100,00%
				kötelező feladat				11 992 881	10 000 501	10 000 499	83,39%	100,00%
	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								
				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							11 992 881	10 000 501	10 000 499	83,39%	100,00%	
				kötelező feladat				11 992 881	10 000 501	10 000 499	83,39%	100,00%
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881	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					-1 992 380	-1 992 382		100,00%
				kötelező feladat					-1 992 380	-1 992 382		100,00%
Bevételek mindösszesen							11 992 881	10 000 501	10 000 499	83,39%	100,00%	
				kötelező feladat				11 992 881	10 000 501	10 000 499	83,39%	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.
14.16				Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				7 344 000	182 800			2,49%
				kötelező feladat				7 344 000	182 800			2,49%
		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				407 907 721				
				kötelező feladat				407 907 721				
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							415 251 721	182 800			0,04%
				kötelező feladat				415 251 721	182 800			0,04%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 344 000				
				kötelező feladat				11 344 000				
		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				407 907 721				
				kötelező feladat				407 907 721				
		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							419 251 721				
				kötelező feladat				419 251 721				
	3			Önkormányzati támogatás				-4 000 000	182 800			-4,57%
				kötelező feladat				-4 000 000	182 800			-4,57%
	Bevételek mindösszesen							415 251 721	182 800			0,04%
				kötelező feladat				415 251 721	182 800			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.
14.17				Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					11 338 366			
				kötelező feladat					11 338 366			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 424 625			
				kötelező feladat					2 424 625			
		3		Dologi kiadások					66 237 008	4 445		0,01%
				kötelező feladat					66 237 008	4 445		0,01%
		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								79 999 999	4 445		0,01%	
				kötelező feladat					79 999 999	4 445		0,01%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					79 999 999			
				kötelező feladat					79 999 999			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								79 999 999				
				kötelező feladat					79 999 999			
3				Önkormányzati támogatás						4 445		
				kötelező feladat						4 445		
Bevételek mindösszesen								79 999 999	4 445		0,01%	
				kötelező feladat					79 999 999	4 445		0,01%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. 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	16 548 455	1 790 145	26,16%	10,82%	
				kötelező feladat				6 842 440	16 548 455	1 790 145	26,16%	10,82%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	3 236 687	178 040	18,99%	5,50%	
				kötelező feladat				937 496	3 236 687	178 040	18,99%	5,50%	
	3			Dologi kiadások				771 117 415	872 849 931	207 428 979	26,90%	23,76%	
				kötelező feladat				771 117 415	872 849 931	207 428 979	26,90%	23,76%	
				-ebből: fordított AFA befizetés				646 246 665	659 517 670	174 726 838	27,04%	26,49%	
				kötelező feladat				646 246 665	659 517 670	174 726 838	27,04%	26,49%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	7			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					46 879 588	23 456 902			50,04%
				kötelező feladat					46 879 588	23 456 902			50,04%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				1 378 806 226	1 127 888 346	313 964 090	22,77%	27,84%	
				kötelező feladat				1 378 806 226	1 127 888 346	313 964 090	22,77%	27,84%	
	5			Felújítások				1 962 745 791	2 511 290 462	639 931 927	32,60%	25,48%	
				kötelező feladat				1 962 745 791	2 511 290 462	639 931 927	32,60%	25,48%	
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					159 786 581	65 986 555			41,30%
				kötelező feladat					159 786 581	65 986 555			41,30%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					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	5 422 698 848	1 936 955 436	47,01%	35,72%	
				kötelező feladat				4 120 449 368	5 422 698 848	1 936 955 436	47,01%	35,72%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú támogatások									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	119 232 147	20 083 925	72,02%	16,84%	
				kötelező feladat				27 888 148	119 232 147	20 083 925	72,02%	16,84%	
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					50 355 330	27 658 469			54,93%
				kötelező feladat					50 355 330	27 658 469			54,93%
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564	72 313 669	38 733 105	115,34%	53,56%	
				kötelező feladat				33 580 564	72 313 669	38 733 105	115,34%	53,56%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	1 583 553 746	534 263 610	83,30%	33,74%	
				kötelező feladat				641 382 415	1 583 553 746	534 263 610	83,30%	33,74%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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	5 365 557 544	4 079 537 383	99,91%	76,03%	
				kötelező feladat				4 083 167 198	5 365 557 544	4 079 537 383	99,91%	76,03%	
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	57 141 304	-2 142 581 947	-5746,93%	-3749,62%	
				kötelező feladat				37 282 170	57 141 304	-2 142 581 947	-5746,93%	-3749,62%	
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	5 422 698 848	1 936 955 436	47,01%	35,72%	
				kötelező feladat				4 120 449 368	5 422 698 848	1 936 955 436	47,01%	35,72%	

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.
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 belülről								
				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 belülről								
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				37 455 955	39 055 955	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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		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				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
				<i>kötelező feladat</i>				76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
Kiadások összesen								76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
				<i>kötelező feladat</i>				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								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				<i>kötelező feladat</i>								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487	38 547 487	38 547 487	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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%
				<i>kötelező feladat</i>				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.
16.1				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174	31 351 174	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-31 351 174		
				kötelező feladat						-31 351 174		
				Bevételek mindösszesen				31 351 174	31 351 174			
				kötelező feladat				31 351 174	31 351 174			

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.
16.2				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			

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.
16.3				Jégcsarnok építése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				24 765 000	24 765 000			
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 765 000	24 765 000	24 765 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				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	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.
16.4				Üveglandia kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú 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				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
				kötelező feladat						-3 987 800		
	Bevételek mindösszesen							3 987 800	3 987 800			
				kötelező feladat				3 987 800	3 987 800			

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			

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.
16.6				Városcsopont 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	6 350 000	95,24%	95,24%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 350 000	95,24%	95,24%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							6 667 500	6 667 500	6 350 000	95,24%	95,24%	
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 350 000	95,24%	95,24%
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						-317 500		
				kötelező feladat						-317 500		
Bevételek mindösszesen							6 667 500	6 667 500	6 350 000	95,24%	95,24%	
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 350 000	95,24%	95,24%

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								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-2 494 664		
				kötelező feladat						-2 494 664		
	Bevételek mindösszesen							2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. císz.	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												
1.1	1											
		1										
		2										
		3						106 366 888	106 366 888	6 350 000	5,97%	5,97%
								106 366 888	106 366 888	6 350 000	5,97%	5,97%
		4										
		8										
		10										
1.2												
	4							3 989 960	3 989 960			
								3 989 960	3 989 960			
	5											
	8											
	9											
Kiadások összesen								110 356 848	110 356 848	6 350 000	5,75%	5,75%
								110 356 848	110 356 848	6 350 000	5,75%	5,75%
2												
2.1												
	5											
	6											
	8											
2.2												
	9											
	20											
	21											
2.3												
	22											
		1						106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%
								106 366 888	106 366 888	106 366 888	100,00%	100,00%
		2						3 989 960	3 989 960	3 989 960	100,00%	100,00%
								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%
								110 356 848	110 356 848	110 356 848	100,00%	100,00%
3										-104 006 848		
										-104 006 848		
Bevételek mindösszesen								110 356 848	110 356 848	6 350 000	5,75%	5,75%
								110 356 848	110 356 848	6 350 000	5,75%	5,75%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	2022 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				175 343 796	186 919 756	148 441 768	84,66%	79,41%
				kötelező feladat				127 915 391	138 411 702	118 687 947	92,79%	85,75%
				önként vállalt feladat				47 428 405	48 508 054	29 753 821	62,73%	61,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 159 330	28 933 162	19 168 152	73,27%	66,25%
				kötelező feladat				14 787 499	17 540 336	14 034 799	94,91%	80,01%
				önként vállalt feladat				11 371 831	11 392 826	5 133 353	45,14%	45,06%
		3		Dologi kiadások				1 904 125 221	2 255 179 678	1 313 854 977	69,00%	58,26%
				kötelező feladat				1 861 276 552	2 209 425 448	1 280 787 604	68,81%	57,97%
				önként vállalt feladat				42 848 669	45 754 230	33 067 373	77,17%	72,27%
				-ebből: kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	93 453 682	111,01%	89,70%
				kötelező feladat				84 186 749	104 186 749	93 453 682	111,01%	89,70%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	9 173 477	70,57%	70,57%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	9 173 477	70,57%	70,57%
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	663 306 416	176 618 093	27,33%	26,63%
				kötelező feladat				646 246 665	663 306 416	176 618 093	27,33%	26,63%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	84 500 000	55 798 258	72,47%	66,03%
				kötelező feladat				77 000 000	83 500 000	55 468 257	72,04%	66,43%
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	87 342 785	59 238 817	66,38%	67,82%
				kötelező feladat				89 238 817	87 342 785	59 238 817	66,38%	67,82%
		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	1 305 939 949	1 295 830 825	117,21%	99,23%
				kötelező feladat				1 094 941 981	1 293 089 949	1 292 980 825	118,09%	99,99%
				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					24 000 000	24 000 000		100,00%
				kötelező feladat					24 000 000	24 000 000		100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 676 620 906	1 667 515 907	100,13%	99,46%
				kötelező feladat				1 572 261 524	1 552 968 906	1 552 908 906	98,77%	100,00%
				önként vállalt feladat				93 050 000	123 652 000	114 607 001	123,17%	92,69%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	7 840 000			
				kötelező feladat				20 000 000	7 840 000			
		2		Céltartalékok				76 870 563	37 538 935			
				kötelező feladat				55 870 563	29 901 145			
				önként vállalt feladat				21 000 000	7 637 790			
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 643 893 831	1 265 366 242	429 001 735	26,10%	33,90%
				kötelező feladat				1 643 893 831	1 263 778 742	427 414 235	26,00%	33,82%
		5		Felújítások				2 763 432 841	2 990 144 430	1 035 052 116	37,46%	34,62%
				kötelező feladat				2 763 432 841	2 990 144 430	1 035 052 116	37,46%	34,62%
		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				2 561 511	720 817 159	718 394 494	28045,73%	99,66%
				kötelező feladat				2 561 511	720 617 159	718 194 494	28037,92%	99,66%
				önként vállalt feladat					200 000	200 000		100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000		100,00%
				kötelező feladat					1 500 000	1 500 000		100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				177 670 024	112 668 149			
				kötelező feladat				177 670 024	112 668 149			
1.3				Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése								
				önként vállalt feladat								
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
				kötelező feladat				125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
		13		Lekötött bankbetét								
		2		Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000		100,00%
		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	11 450 913 899	7 316 177 080	73,37%	63,89%
				kötelező feladat				9 745 538 853	10 972 831 499	6 903 148 031	70,83%	62,91%
				önként vállalt feladat				226 298 905	478 082 400	413 029 049	182,51%	86,39%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. 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	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
				kötelező feladat				3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
	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	328 810 700	211 118 869	96,96%	64,21%
				kötelező feladat				217 737 787	328 810 700	210 038 869	96,46%	63,88%
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll. házt. kívülről					64 469 159	46 128 520		71,55%
				kötelező feladat					62 969 159	44 628 520		70,87%
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%
	8			Intézményi működési bevételek				580 283 856	718 103 772	733 795 141	126,45%	102,19%
				kötelező feladat				534 883 856	672 703 772	683 134 371	127,72%	101,55%
				önként vállalt feladat				45 400 000	45 400 000	50 660 770	111,59%	111,59%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 100 000	33 892 881	826,66%	240,38%
				kötelező feladat				4 100 000	14 100 000	33 892 881	826,66%	240,38%
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						64 182		
				kötelező feladat						64 182		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 637 928 651	558 076 435	82,03%	34,07%
				kötelező feladat				680 302 915	1 637 928 651	558 076 435	82,03%	34,07%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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								
				önként vállalt feladat								
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
				kötelező feladat				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
	24			Lekötött bankbetét								
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000		100,00%
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000		100,00%
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						123 657 909		
				kötelező feladat						123 657 909		
				önként vállalt feladat								
				államgazgatási feladat								
Saját bevételek összesen								12 687 642 562	14 267 166 528	12 785 534 976	100,77%	89,62%
				kötelező feladat				12 591 242 562	13 969 266 528	12 514 794 206	99,39%	89,59%
				önként vállalt feladat				96 400 000	297 900 000	270 740 770	280,85%	90,88%
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	-2 816 252 629	-2 816 252 629	103,70%	100,00%
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-2 695 243 880	-2 695 243 880	103,96%	100,00%
				önként vállalt feladat				-16 338 275	-14 045 875	-14 045 875	85,97%	100,00%
				államgazgatási feladat				-106 962 874	-106 962 874	-106 962 874	100,00%	100,00%
Bevételek mindösszesen								9 971 837 758	11 450 913 899	9 969 282 347	99,97%	87,06%
				kötelező feladat				9 998 738 907	11 274 022 648	9 819 550 326	98,21%	87,10%
				önként vállalt feladat				80 061 725	283 854 125	256 694 895	320,62%	90,43%
				államgazgatási feladat				-106 962 874	-106 962 874	-106 962 874	100,00%	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.	
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN													
I													
Kiadások													
I.1													
Működési kiadások													
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	1 889 246 637	1 807 800 336		97,68%	95,69%
				kötelező feladat				1 700 902 348	1 736 860 505	1 693 135 719		99,54%	97,48%
				önként vállalt feladat				60 313 268	62 892 917	36 829 581		61,06%	58,56%
				államigazgatási feladat				89 493 215	89 493 215	77 835 036		86,97%	86,97%
		2		Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	274 698 068	254 269 755		87,41%	92,56%
				kötelező feladat				263 804 524	247 584 971	235 873 463		89,41%	95,27%
				önként vállalt feladat				13 711 843	13 732 838	6 885 486		50,22%	50,14%
				államigazgatási feladat				13 380 259	13 380 259	11 510 806		86,03%	86,03%
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	3 619 046 744	2 578 314 921		86,36%	71,24%
				kötelező feladat				2 937 347 725	3 568 089 714	2 544 316 189		86,62%	71,31%
				önként vállalt feladat				43 962 069	46 867 630	33 898 775		77,11%	72,33%
				államigazgatási feladat				4 089 400	4 089 400	99 957		2,44%	2,44%
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	580 869 501	580 869 501		103,56%	100,00%
				kötelező feladat				560 903 803	580 869 501	580 869 501		103,56%	100,00%
				kamatkiadások				84 186 749	104 186 749	93 453 682		111,01%	89,70%
				kötelező feladat				84 186 749	104 186 749	93 453 682		111,01%	89,70%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	9 173 477		70,57%	70,57%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	9 173 477		70,57%	70,57%
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	663 306 416	176 618 093		27,33%	26,63%
				kötelező feladat				646 246 665	663 306 416	176 618 093		27,33%	26,63%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	84 500 000	55 798 258		72,47%	66,03%
				kötelező feladat				77 000 000	83 500 000	55 468 257		72,04%	66,43%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	330 001		33,00%	33,00%
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	121 629 146	93 525 178		104,80%	76,89%
				kötelező feladat				89 238 817	121 629 146	93 525 178		104,80%	76,89%
		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	1 305 950 699	1 295 841 575		117,21%	99,23%
				kötelező feladat				1 094 941 981	1 293 100 699	1 292 991 575		118,09%	99,99%
				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					24 000 000	24 000 000			100,00%
				önként vállalt feladat					24 000 000	24 000 000			100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 676 620 906	1 667 515 907		100,13%	99,46%
				kötelező feladat				1 572 261 524	1 552 968 906	1 552 908 906		98,77%	100,00%
				önként vállalt feladat				93 050 000	123 652 000	114 607 001		123,17%	92,69%
		2		Működési célú tartalékok									
		1		Általános tartalék				20 000 000	7 840 000				
				kötelező feladat				20 000 000	7 840 000				
		2		Céltartalékok				76 870 563	37 538 935				
				kötelező feladat				55 870 563	29 901 145				
				önként vállalt feladat				21 000 000	7 637 790				
		1.2		Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				1 753 690 331	1 437 232 541	534 537 816		30,48%	37,19%
				kötelező feladat				1 753 690 331	1 435 645 041	532 950 316		30,39%	37,12%
				önként vállalt feladat					1 587 500	1 587 500		100,00%	100,00%
		5		Felújítások				2 766 932 841	3 027 378 065	1 043 785 751		37,72%	34,48%
				kötelező feladat				2 766 932 841	3 027 378 065	1 043 785 751		37,72%	34,48%
		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				2 561 511	720 817 159	718 394 494		28045,73%	99,66%
				kötelező feladat				2 561 511	720 617 159	718 194 494		28037,92%	99,66%
				önként vállalt feladat					200 000	200 000		100,00%	100,00%
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000			100,00%
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000			100,00%
		10		Felhalmozási célú tartalékok									
		1		Céltartalékok				177 670 024	112 668 149				
				kötelező feladat				177 670 024	112 668 149				
		1.3		Finanszírozási kiadások									
		12		Hiteltörlesztés									
		2		Likvid hitelek törlesztése									
				önként vállalt feladat									
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436	139 457 696	139 457 691		111,38%	100,00%
				kötelező feladat				125 209 436	139 457 696	139 457 691		111,38%	100,00%
		13		Lekötött bankbetét									
		2		Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000			100,00%
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000			100,00%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883	119 478 883	119 478 883		100,00%	100,00%
				kötelező feladat				119 478 883	119 478 883	119 478 883		100,00%	100,00%
				Kiadások összesen				13 106 510 562	15 006 269 797	10 623 664 022		81,06%	70,79%
				kötelező feladat				12 756 910 508	14 403 386 248	10 111 529 879		79,26%	70,20%
				önként vállalt feladat				242 637 180	495 920 675	422 688 344		174,21%	85,23%
				államigazgatási feladat				106 962 874	106 962 874	89 445 799		83,62%	83,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. 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	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%	
				kötelező feladat				3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%	
	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	494 217 426	381 474 937	142,48%	77,19%	
				kötelező feladat				267 737 787	491 217 426	377 394 937	140,96%	76,83%	
				önként vállalt feladat					3 000 000	4 080 000		136,00%	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					64 469 159	46 128 520		71,55%	
				kötelező feladat					62 969 159	44 628 520		70,87%	
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000		100,00%	
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%	
				kötelező feladat				2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%	
	8			Intézményi működési bevételek				817 551 856	1 067 278 808	1 083 837 555	132,57%	101,55%	
				kötelező feladat				772 151 856	1 021 086 408	1 032 480 188	133,71%	101,12%	
				önként vállalt feladat				45 400 000	46 192 400	51 357 367	113,12%	111,18%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	14 196 000	34 018 881	829,73%	239,64%	
				kötelező feladat				4 100 000	14 196 000	34 018 881	829,73%	239,64%	
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						64 182			
				kötelező feladat						64 182			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	1 679 584 122	599 731 906	88,16%	35,71%	
				kötelező feladat				680 302 915	1 679 584 122	599 731 906	88,16%	35,71%	
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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			Hitelfelvétel									
		2		Likvid hitelek felvétele									
				önként vállalt feladat									
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%	
				kötelező feladat				938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%	
	24			Lekötött bankbetét									
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000		100,00%	
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000		100,00%	
	25			Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése						123 657 909			
				kötelező feladat						123 657 909			
Saját bevételek összesen							13 106 510 562	15 006 269 797	13 530 484 965	103,23%	90,17%		
				kötelező feladat				13 010 110 562	14 704 577 397	13 256 047 598	101,89%	90,15%	
				önként vállalt feladat				96 400 000	301 692 400	274 437 367	284,69%	90,97%	
				államigazgatási feladat									

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	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													
1.1					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházásai								
									3 810 000				
									3 810 000				
1.2					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde) működéséhez								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde) működéséhez beruházások								
									381 000	1 965 484	1 965 484	515,88%	100,00%
									381 000	1 965 484	1 965 484	515,88%	100,00%
1.3					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működéséhez								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működéséhez beruházások								
									190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
									190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
	5				Felújítások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működéséhez felújítások								
									25 000 000				
									25 000 000				
1.4					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum) működéséhez								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum) működéséhez beruházások								
									190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
									190 500	686 052	686 052	360,13%	100,00%
1.5					Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Csarnok- és Piacgazgatóság) adminisztrációs feladatai								
	1				Kötségvetési kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Csarnok- és Piacgazgatóság) adminisztrációs feladatainak beruházásai								
										457 368	457 368		100,00%
										457 368	457 368		100,00%
1.6					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházásai								
									190 500	6 225 286	1 006 209	528,19%	16,16%
									190 500	6 225 286	1 006 209	528,19%	16,16%
1.7					Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházásai								
									190 500	137 210	137 210	72,03%	100,00%
									190 500	137 210	137 210	72,03%	100,00%
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházásai								
									5 461 000	5 461 000	2 816 483	51,57%	51,57%
									5 461 000	5 461 000	2 816 483	51,57%	51,57%
	5				Felújítások								
		1			Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde felújításai								
									3 162 300	3 162 300	3 162 300	100,00%	100,00%
									3 162 300	3 162 300	3 162 300	100,00%	100,00%
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházásai								
									54 220 000	62 660 162	62 660 162	115,57%	100,00%
									54 220 000	62 660 162	62 660 162	115,57%	100,00%
4					Dornay Béla Múzeum								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Dornay Béla Múzeum beruházásai								
									8 460 500	51 878 365	9 823 995	116,12%	18,94%
									8 460 500	51 878 365	9 823 995	116,12%	18,94%
	5				Felújítások								
		1			Dornay Béla Múzeum felújításai								
									2 118 935	2 118 935	2 118 935	100,00%	100,00%
									2 118 935	2 118 935	2 118 935	100,00%	100,00%
5					Csarnok- és Piacgazgatóság								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Csarnok- és Piacgazgatóság beruházásai								
									1 270 000	7 277 320	7 277 320	573,02%	100,00%
									1 270 000	7 277 320	7 277 320	573,02%	100,00%
	5				Felújítások								
		1			Csarnok- és Piacgazgatóság felújításai								
									3 452 400	3 452 400	3 452 400	100,00%	100,00%
									3 452 400	3 452 400	3 452 400	100,00%	100,00%
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
1					Polgármesteri Hivatal								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
		1			Polgármesteri Hivatal beruházásai								
									35 432 000	34 432 000	18 019 746	50,86%	52,33%
									35 432 000	34 432 000	18 019 746	50,86%	52,33%
	5				Felújítások								
		1			Polgármesteri Hivatal felújításai								
									3 500 000	3 500 000			
									3 500 000	3 500 000			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1					Önkormányzat								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								

Fejezet Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
								Játzóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	19 972 265	19 972 265	12 103 001	60,60%	60,60%
								kötelező feladat	19 972 265	19 972 265	12 103 001	60,60%	60,60%
								2 Dornay Turistaház eszközbeszerzés	5 000 000	5 000 000	2 604 769	52,10%	52,10%
								kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	2 604 769	52,10%	52,10%
								3 Bringapark megvalósítása	12 000 000	29 599 485	29 579 098	246,49%	99,93%
								kötelező feladat	12 000 000	29 599 485	29 579 098	246,49%	99,93%
								4 Futópálya tervezési költség	65 000 000				
								kötelező feladat	65 000 000				
								5 Büfeterasz építés	15 000 000	14 315 478	11 435 177	76,23%	79,88%
								kötelező feladat	15 000 000	14 315 478	11 435 177	76,23%	79,88%
								6 Mobilház vásárlása	4 000 000				
								kötelező feladat	4 000 000				
								7 Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. - Gépjármű beszerzés	6 699 000	5 847 499	5 847 499	87,29%	100,00%
								kötelező feladat	6 699 000	5 847 499	5 847 499	87,29%	100,00%
								8 Üvegház kialakítása	7 620 000				
								kötelező feladat	7 620 000				
								9 Közvilágítás bővítés	13 200 000	14 220 000	14 218 476	107,72%	99,99%
								kötelező feladat	13 200 000	14 220 000	14 218 476	107,72%	99,99%
								10 Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	2 336 800	496 800			
								kötelező feladat	2 336 800	496 800			
								11 Csurgalekvíz visszapertető rendszer depózintre emelése	2 921 000	621 000			
								kötelező feladat	2 921 000	621 000			
								12 Csurgalekvíz visszapertető szivattyú beszerzése 2db	3 505 200	745 200			
								kötelező feladat	3 505 200	745 200			
								13 Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása	800 000	800 000			
								kötelező feladat	800 000	800 000			
								14 Hangtechnikai rendszer	14 142 720	1 027 176			
								kötelező feladat	14 142 720	1 027 176			
								15 Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	9 000 000	7 928 305	7 928 305	88,09%	100,00%
								kötelező feladat	9 000 000	7 928 305	7 928 305	88,09%	100,00%
								16 Energetikai okosmérők telepítése	3 000 000				
								kötelező feladat	3 000 000				
								17 Utak digitális felmérése-üti ügyi adatbázis	8 000 000	7 998 968	7 998 968	99,99%	100,00%
								kötelező feladat	8 000 000	7 998 968	7 998 968	99,99%	100,00%
								18 Önkormányzat általános garanciális munkái	2 400 300	2 400 300	2 400 300	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	2 400 300	2 400 300	2 400 300	100,00%	100,00%
								19 Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	3 400 000	2 800 000	2 800 000	82,35%	100,00%
								kötelező feladat	3 400 000	2 800 000	2 800 000	82,35%	100,00%
								20 Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,00%	100,00%
								21 Beszerce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	45 000 000				
								kötelező feladat	45 000 000				
								22 Térfigyelő rendszerhez kisértéktű tárgyeszköz beszerzés	300 000	300 000	210 642	70,21%	70,21%
								kötelező feladat	300 000	300 000	210 642	70,21%	70,21%
								23 Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 000 000				
								kötelező feladat	1 000 000				
								24 Forgalmotechnikai eszközök	4 000 000	3 860 000	3 857 983	96,45%	99,95%
								kötelező feladat	4 000 000	3 860 000	3 857 983	96,45%	99,95%
								25 Városkules, acélveretű városkuleshoz, díszdoboz	237 744	237 744	237 744	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	237 744	237 744	237 744	100,00%	100,00%
								26 Polgármesteri lánc, díszdoboz	934 720	934 720	934 720	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	934 720	934 720	934 720	100,00%	100,00%
								27 Kül- és beltéri zászlók, zászlótalpakkal	1 965 621	1 965 621	1 965 617	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	1 965 621	1 965 621	1 965 617	100,00%	100,00%
								28 dr. Forster Kálmán emléktábla	656 590	656 590	656 590	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	656 590	656 590	656 590	100,00%	100,00%
								29 Emlékermekhez kapcsolódó acélverető	632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	632 460	632 460	632 460	100,00%	100,00%
								30 ST 100-hoz kapcsolódó beruházások	1 673 225	1 673 225	171 196	10,23%	10,23%
								kötelező feladat	1 673 225	1 673 225	171 196	10,23%	10,23%
								31 Kerekpáros sportpálya kialakítása tervezés	317 500		317 500		100,00%
								kötelező feladat	317 500		317 500		100,00%
								32 A Salgó vári Petőfi-tábla újraelállítás	170 180		170 180		100,00%
								kötelező feladat	170 180		170 180		100,00%
								33 Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása	400 000		400 000		100,00%
								kötelező feladat	400 000		400 000		100,00%
								34 "Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés	279 920		279 920		100,00%
								kötelező feladat	279 920		279 920		100,00%
								35 Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása					
								kötelező feladat					
								36 Salgótarján - Vásártér kutyaútató kialakítása		1 587 500	1 587 500		100,00%
								önként vállalt feladat		1 587 500	1 587 500		100,00%
5								Felújítások					
								1 Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	34 451 258	28 951 257	23 451 257	68,07%	81,00%
								kötelező feladat	34 451 258	28 951 257	23 451 257	68,07%	81,00%
								2 Hősök út 22. lakások kazáncseré	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
								3 Nem lakáscélú helyiségek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%
								4 Temetői épületek felújítása	10 000 000				
								kötelező feladat	10 000 000				
								5 TTT Székház utólagos vízszigetelése	7 000 000	7 000 000	6 996 896	99,96%	99,96%
								kötelező feladat	7 000 000	7 000 000	6 996 896	99,96%	99,96%
								6 Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	27 038 850	9 800 783	9 800 783	36,25%	100,00%
								kötelező feladat	27 038 850	9 800 783	9 800 783	36,25%	100,00%
								7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár tüzjelző rendszer korszerűsítés	25 000 000				
								kötelező feladat	25 000 000				
								8 Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása	1 000 000	508 000	508 000	50,80%	100,00%
								kötelező feladat	1 000 000	508 000	508 000	50,80%	100,00%
								9 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	50 000 000				
								kötelező feladat	50 000 000				
								10 Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem	99 500 000				
								kötelező feladat	99 500 000				
								11 Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	3 500 000				
								kötelező feladat	3 500 000				
								12 Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	10 000 000	6 438 900	6 438 900	64,39%	100,00%

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop. név	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
										kötelező feladat	10 000 000	6 438 900	6 438 900	64,39%	100,00%
			13							Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	28 000 000	1 778 000	1 778 000	6,35%	100,00%
										kötelező feladat	28 000 000	1 778 000	1 778 000	6,35%	100,00%
			14							Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	85 000 000				
										kötelező feladat	85 000 000				
			15							Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	8 000 000	1 200 000			
										kötelező feladat	8 000 000	1 200 000			
			16							Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	5 000 000	2 138 900	749 300	14,99%	35,03%
										kötelező feladat	5 000 000	2 138 900	749 300	14,99%	35,03%
			17							Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	30 000 000				
										kötelező feladat	30 000 000				
			18							Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	6 000 000	3 810 000	3 810 000	63,50%	100,00%
										kötelező feladat	6 000 000	3 810 000	3 810 000	63,50%	100,00%
			19							Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000				
										kötelező feladat	350 000				
			20							Fő tér infrastruktúra felújítása	10 000 000	4 196 080	4 196 080	41,96%	100,00%
										kötelező feladat	10 000 000	4 196 080	4 196 080	41,96%	100,00%
			21							Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	38 920 500			
										kötelező feladat	38 920 500	38 920 500			
			22							"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	30 000 000				
										kötelező feladat	30 000 000				
			23							Parkoló automaták felújítása	6 096 000	4 896 000			
										kötelező feladat	6 096 000	4 896 000			
			24							Hídmérleg felújítás	10 223 500	2 173 500			
										kötelező feladat	10 223 500	2 173 500			
			25							Óvoda lépcső felújítás	10 000 000				
										kötelező feladat	10 000 000				
			26							Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000				
										kötelező feladat	10 000 000				
			27							Nyomáscsökkentők felújítása	1 062 258	1 062 258	1 062 258	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	1 062 258	1 062 258	1 062 258	100,00%	100,00%
			28							Ybl M. út acél vízvezeték cseréje	4 177 854	4 177 854	4 177 854	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	4 177 854	4 177 854	4 177 854	100,00%	100,00%
			29							Zagyvaróna Csátó kút foly.írányítás felújítása	15 137 575	15 137 575	15 137 575	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	15 137 575	15 137 575	15 137 575	100,00%	100,00%
			30							Zagyvaróna medence foly.írányítás felújítása	4 354 513	4 354 513	4 354 513	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	4 354 513	4 354 513	4 354 513	100,00%	100,00%
			31							Gorky aldő medence foly.írányítás felújítása	3 642 233	3 642 233	3 642 233	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	3 642 233	3 642 233	3 642 233	100,00%	100,00%
			32							Zagyvaróna Órhegy út nyomásfokozó foly.írányítás felújítása	3 590 925	3 590 925	3 590 925	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	3 590 925	3 590 925	3 590 925	100,00%	100,00%
			33							Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	3 962 400	3 384 600	3 384 600	85,42%	100,00%
										kötelező feladat	3 962 400	3 384 600	3 384 600	85,42%	100,00%
			34							Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása	1 443 126	2 468 930	2 468 930	171,08%	100,00%
										kötelező feladat	1 443 126	2 468 930	2 468 930	171,08%	100,00%
			35							Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók	4 392 168	4 392 168	4 392 168	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	4 392 168	4 392 168	4 392 168	100,00%	100,00%
			36							Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció	2 201 545	2 201 545	2 201 545	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 201 545	2 201 545	2 201 545	100,00%	100,00%
			37							Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 150 745	32 862 520	32 723 455	1521,49%	99,58%
										kötelező feladat	2 150 745	32 862 520	32 723 455	1521,49%	99,58%
			38							Szennyvízáttemelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	10 642 600	10 642 600	10 642 600	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	10 642 600	10 642 600	10 642 600	100,00%	100,00%
			39							Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 512 060	2 512 060	2 512 060	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	2 512 060	2 512 060	2 512 060	100,00%	100,00%
			40							Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 075 690	1 075 690	1 075 690	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	1 075 690	1 075 690	1 075 690	100,00%	100,00%
			41							Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	862 330	862 330	862 330	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	862 330	862 330	862 330	100,00%	100,00%
			42							Vizslás-Újak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	395 478	395 478	395 478	100,00%	100,00%
										kötelező feladat	395 478	395 478	395 478	100,00%	100,00%
			43							Útfelújítások	99 000 000	98 854 895	98 854 895	99,85%	100,00%
										kötelező feladat	99 000 000	98 854 895	98 854 895	99,85%	100,00%
			44							Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 241 529	1 241 529		100,00%
										kötelező feladat		1 241 529	1 241 529		100,00%
			45							Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		9 153 830			
										kötelező feladat		9 153 830			
			46							Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		11 135 132	11 135 131		100,00%
										kötelező feladat		11 135 132	11 135 131		100,00%
			47							Gedőci nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		9 574 962			
										kötelező feladat		9 574 962			
			48							Pécskö dombi medence folyamatirányítás felújítás		10 681 944			
										kötelező feladat		10 681 944			
			49							Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása		745 744	745 744		100,00%
										kötelező feladat		745 744	745 744		100,00%
			50							Erómű dombi medence folyamatirányítás felújítása		4 699 000	4 699 000		100,00%
										kötelező feladat		4 699 000	4 699 000		100,00%
			51							Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje		497 840	497 840		100,00%
										kötelező feladat		497 840	497 840		100,00%
			52							Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (vízközmű-rendszer feladata)		976 884	976 884		100,00%
										kötelező feladat		976 884	976 884		100,00%
			53							Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje		895 645	895 645		100,00%
										kötelező feladat		895 645	895 645		100,00%

Fejeletszám	Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
											895 645	895 645		100,00%
				54					Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás	2 365 629	2 365 629	2 365 629		100,00%
										2 365 629	2 365 629			100,00%
				55					Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója	21 696 846	21 696 846	21 696 846		100,00%
										21 696 846	21 696 846			100,00%
				56					Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	2 341 245	2 341 245	2 341 245		100,00%
										2 341 245	2 341 245			100,00%
				57					Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen iszapcentrifuga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 814 202	2 814 202	2 814 202		100,00%
										2 814 202	2 814 202			100,00%
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
				1					Projektok visszafizetése	2 561 511	35 948 361	33 525 696	1308,82%	93,26%
										2 561 511	35 948 361	33 525 696	1308,82%	93,26%
				2					RNO felhalmozási támogatása		450 000	450 000		100,00%
											450 000	450 000		100,00%
				3					Egyéb szervek támogatása		200 000	200 000		100,00%
											200 000	200 000		100,00%
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1					Egyéb szervek támogatása		1 500 000	1 500 000		100,00%
											1 500 000	1 500 000		100,00%

Fejezet Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)													
14.1				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Turisztikai fejlesztés					945 415 880	262 197 082			
		1		kötelező feladat					945 415 880	262 197 082			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		1		Turisztikai fejlesztés						684 218 798	684 218 798		100,00%
				kötelező feladat						684 218 798	684 218 798		100,00%
				önként vállalt feladat									
				állami igazgatási feladat									
Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)													
14.2				Kiadások									
	1			Felújítások									
	5			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
		1		kötelező feladat					1 094 966 152	1 094 966 152	276 421 238	25,24%	25,24%
Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-STI-1-16-00001)													
14.4				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					260 943 576	299 071 823	296 983 945	113,81%	99,30%
		1		kötelező feladat					260 943 576	299 071 823	296 983 945	113,81%	99,30%
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)													
14.5				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					14 636 014	8 520 964	8 331 200	56,92%	97,77%
		1		kötelező feladat					14 636 014	8 520 964	8 331 200	56,92%	97,77%
	5			Felújítások									
		1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése						5 480 050	5 480 050		100,00%
				kötelező feladat						5 480 050	5 480 050		100,00%
Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)													
14.7				Kiadások									
	1			Felújítások									
	5			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					139 529 071	139 879 071	139 113 971	99,70%	99,45%
		1		kötelező feladat					139 529 071	139 879 071	139 113 971	99,70%	99,45%
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)													
14.8				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
		1		kötelező feladat					298 903	298 903	190 500	63,73%	63,73%
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)													
14.9				Kiadások									
	1			Felújítások									
	5			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					1 913	1 913			
		1		kötelező feladat					1 913	1 913			
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)													
14.10				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000	5 080 000			
		1		kötelező feladat					12 700 000	5 080 000			
	5			Felújítások									
		1		Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474	1 084 317 473	38 144 487	6,95%	3,52%
				kötelező feladat					548 976 474	1 084 317 473	38 144 487	6,95%	3,52%
Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)													
14.12				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					124 372 458	124 372 458			
		1		kötelező feladat					124 372 458	124 372 458			
Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)													
14.14				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Dornay Turistaház felújítása					20 439 395	20 439 395	8 458 445	41,38%	41,38%
		1		kötelező feladat					20 439 395	20 439 395	8 458 445	41,38%	41,38%
	5			Felújítások									
		1		Dornay Turistaház felújítása					179 272 181	186 645 803	180 772 181	100,84%	96,85%
				kötelező feladat					179 272 181	186 645 803	180 772 181	100,84%	96,85%
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						159 786 581	65 986 555		41,30%
				kötelező feladat						159 786 581	65 986 555		41,30%
Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)													
14.16				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Bölcsöde kialakítása						407 907 721			
		1		kötelező feladat						407 907 721			
Budapesti út-Hősök út elejének felújítása													
15.1				Kiadások									
	1			Felújítások									
	5			Budapesti út-Hősök út elejének felújítása					76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
		1		kötelező feladat					76 003 442	77 603 442	77 502 169	101,97%	99,87%
Atlétika pálya kialakítása													
16.2				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Atlétika pálya kialakítása					3 810 000	3 810 000			
		1		kötelező feladat					3 810 000	3 810 000			
Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése													
16.5				Kiadások									
	1			Beruházások									
	4			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					179 960	179 960			
		1		kötelező feladat					179 960	179 960			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									4 523 184 683	5 346 714 346	2 364 204 616	52,27%	44,22%
				kötelező feladat					4 523 184 683	5 346 714 346	2 364 204 616	52,20%	44,18%
				önként vállalt feladat						3 287 500	3 287 500		100,00%
				állami igazgatási feladat									

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2022 évi előirányzat Ft	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	121,88%	100,00%
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 476 801 067	3 470 683 286	105,22%	99,82%
Működési célú kiegészítő támogatások		543 478 690	543 478 690		
Elszámolásból származó bevételek			6 117 781		
Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361	34 286 361		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	16 500 000	33,00%	33,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	494 217 426	381 474 937	142,48%	77,19%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		64 469 159	46 128 520		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	80,43%	91,60%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 347 494 031	2 135 367 790	79,81%	90,96%
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 347 494 031	2 135 367 790	79,81%	90,96%
Átengedett központi adó					
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000	29 809 173	182,77%	182,77%
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 067 278 808	1 083 837 555	132,57%	101,55%
Működési bevételek	7 126 715 691	8 095 335 542	7 748 684 093	108,73%	95,72%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 196 000	34 018 881	829,73%	239,64%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
ebből lakások értékesítése					
Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			64 182		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	1 679 584 122	599 731 906	88,16%	35,71%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581	79 982 203		50,06%
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 835 566 703	713 797 172	104,29%	38,51%
Kötségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 948 902 245	8 462 481 265	108,34%	85,06%
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138	4 472 649 138	102,66%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	107,52%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	100,00%	100,00%
Hitelfelvétel	938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
Likvid hitelek felvétele					
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	384 718 414	271 696 653	28,95%	70,62%
Lekötött bankbetét		200 000 000	200 000 000		
Bankbetét megszüntetés		200 000 000	200 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			123 657 909		
Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	5 057 367 552	5 068 003 700	95,71%	100,21%
Bevételek összesen	13 106 510 562	15 006 269 797	13 530 484 965	103,23%	90,17%

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

adatok forintban

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	2022 évi előirányzat Ft	Teljesítés/mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 782 991 449	4 640 385 012	90,51%	80,24%
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 889 246 637	1 807 800 336	97,68%	95,69%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	274 698 068	254 269 755	87,41%	92,56%
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 619 046 744	2 578 314 921	86,36%	71,24%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000	55 798 258	72,47%	66,03%
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146	93 525 178	104,80%	76,89%
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		24 000 000	24 000 000		100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 305 950 699	1 295 841 575	117,21%	99,23%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 676 620 906	1 667 515 907	100,13%	99,46%
Működési célú tartalékok	96 870 563	45 378 935			
Általános tartalék	20 000 000	7 840 000			
Céltartalékok	76 870 563	37 538 935			
Működési kiadások	8 160 967 536	9 087 950 723	7 800 522 832	95,58%	85,83%
Beruházások	1 753 690 331	1 437 232 541	534 537 816	30,48%	37,19%
Felújítások	2 766 932 841	3 027 378 065	1 043 785 751	37,72%	34,48%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581	65 986 555		41,30%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581	65 986 555		41,30%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159	718 394 494	28045,73%	99,66%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	112 668 149			
Céltartalékok	177 670 024	112 668 149			
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 459 382 495	2 364 204 616	50,29%	43,31%
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 547 333 218	10 164 727 448	79,03%	69,87%
Hiteltörlesztés	125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
Likvid hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	139 457 696	139 457 691	111,38%	100,00%
Lekötött bankbetét		200 000 000			
Bankbetét elhelyezés		200 000 000	200 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883	119 478 883	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	244 688 319	458 936 579	458 936 574	187,56%	100,00%
Kiadások összesen	13 106 510 562	15 006 269 797	10 623 664 022	81,06%	70,79%

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2022.

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	2022. évi teljesítés Ft
------------	---	--	-------------------------------

KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása		0	0
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	16 654 762	16 654 762	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 654 762	16 654 762	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0	17 924 407
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	16 654 762	16 654 762	17 924 407

BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	16 654 762	16 654 762	16 654 762
Talajterhelési díj bevétel			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel			1 269 645
Átcsoportosítás Városfenntartási és egyéb feladatokra			
ÖSSZES BEVÉTEL	0	0	1 269 645
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TARGYEVÍ BEVÉTEL	16 654 762	16 654 762	17 924 407

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2022. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)	Teljesítés	Munkajogi létszám 12.31-én
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00	31,00	32,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00	31,00	32,00
	2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00	119,00	128,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00	119,00	128,00
	3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00	26,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	26,00	26,00
	4	Dornay Béla Múzeum		26,00		26,00	24,00	24,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	24,00	24,00
	5	Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00	8,00	8,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00	8,00	8,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00	208,00	218,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00	208,00	218,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1	Polgármesteri Hivatal		120,00		120,00	103,00	103,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	89,00	89,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	14,00	14,00
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00		120,00	103,00	103,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00	89,00	89,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	14,00	14,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1	Önkormányzat		4,00		4,00	4,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00	4,00	4,00
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		4,00		4,00	4,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00	4,00	4,00
		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		376,00		376,00	315,00	325,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00	301,00	311,00
			<i>önként vállalt feladat</i>					
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00	14,00	14,00

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2022. mód. ei.	2022. tény	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	Összesen
Felsőoktatási szakképzések támogatása	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						60 000 000
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					70 000 000
Arany János Tehetségdonozó Programban egy tanuló részvételének támogatása	300 000	60 000	50 000	50 000	50 000								210 000
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel tökéletesítése	4 108 446	4 108 446	5 477 928	6 847 406									16 433 780
Közvilágítás korszerűsítés saját erő hitel kamatterhe	1 215 845	1 215 845	1 643 378	547 792									3 407 015
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tökéletesítése	3 636 249	3 636 249	4 848 332	6 060 415	4 848 316								19 393 312
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	1 286 928	1 286 928	2 230 231	1 260 564	484 831								5 262 554
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tökéletesítése	2 007 102	2 007 102	2 676 136	3 345 163									8 028 401
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	594 712	594 712	802 840	267 612									1 665 164
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tökéletesítése	1 345 980	1 345 980	1 794 640	2 243 282									5 383 902
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	398 326	398 326	538 389	179 461									1 116 176
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tökéletesítése	2 729 034	2 729 034	3 638 712	4 548 390	3 638 744								14 554 880
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	991 070	991 070	1 673 813	946 070	363 877								3 974 830
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tökéletesítése	4 829 895	4 829 895	6 439 860	8 049 825	6 439 886								25 759 466
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	1 824 783	1 824 783	2 962 340	1 674 368	643 990								7 105 481
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tökéletesítése	1 687 116	1 687 116	2 074 892	2 593 615	2 074 892	2 074 897							10 505 412
A 2017. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	720 302	720 302	1 286 434	871 454	539 474	207 490							3 625 154
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tökéletesítése	1 556 169	1 556 169	2 249 488	2 811 860	2 249 488	2 249 502							11 116 507
A 2017. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	725 367	725 367	1 394 686	944 786	584 870	224 950							3 874 659
IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés tökéletesítése	10 156 329	10 156 329	13 541 772	16 927 228									40 625 329
IBD-MUN-17-0121/2 számú hitelszerződés kamatterhe	2 530 657	2 530 657	4 062 534	1 354 179									7 947 370
A 2018. évi hitelszerződések tökéletesítése	29 466 428	29 466 426	39 288 568	49 110 710	39 288 568	39 288 568	39 288 568	9 822 192					245 553 600
A 2018. évi hitelszerződések kamatterhe	18 385 896	18 385 896	32 216 632	24 358 919	18 072 748	11 786 581	5 500 408	392 888					110 714 072
A 2019. évi hitelszerződések tökéletesítése	31 946 154	31 946 154	42 594 872	53 243 590	42 594 872	42 594 872	42 594 872	31 946 154	31 946 138				319 461 524
A 2019. évi hitelszerződések kamatterhe	24 722 073	24 722 073	43 446 769	34 927 794	28 112 612	21 297 435	14 482 254	7 667 072	2 555 690				177 211 699
A 2020. évi hitelszerződések tökéletesítése	45 988 794	45 988 791	40 482 224	50 602 780	40 482 224	40 482 224	40 482 224	30 361 668	50 602 780	20 241 138			359 726 053
A 2020. évi hitelszerződések kamatterhe	28 077 943	28 077 943	47 769 029	39 672 584	33 195 429	26 718 271	20 241 116	13 763 960	10 120 562	1 214 469			220 773 363
A 2021. évi hitelszerződések tökéletesítése			15 064 236	25 107 060	20 085 648	20 085 648	20 085 648	15 064 236	25 107 060	20 085 648	10 042 866		170 728 050
A 2021. évi hitelszerződések kamatterhe	13 592 280	11 979 780	26 111 348	22 897 645	19 683 944	16 470 237	13 256 534	10 042 831	9 038 551	3 615 421	602 574		133 698 865
A 2022. évi hitelszerződések tökéletesítése			28 097 064	28 097 064	28 097 064	28 097 064	21 072 798	35 121 330	28 097 064	28 097 064	14 048 516		238 825 028
A 2022. évi hitelszerződések kamatterhe	8 120 567	0	38 212 004	36 526 182	32 030 649	27 535 120	23 039 591	18 544 060	18 263 087	9 553 000	5 057 470	842 910	209 604 073
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások ivóvízrendszer													0
2022-2031.	102 018 444	72 607 708	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	71 945 500	720 117 208
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer													0
2017-2031.	13 840 728	13 840 728											13 840 728
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások ivóvízrendszer													0
2022-2031.	3 318 129	3 318 129	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	11 320 800	105 205 329
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből: - felújítások és pótlások szennyvízrendszer													0
2017-2031.	52 406 409	52 267 344	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	78 766 000	761 161 344
Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 270 000	339 393	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				7 959 393
Frutrinka Családi Bölcsőde támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000									4 800 000
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 460 000	5 400 000	5 040 000	3 360 000									13 800 000
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 000 000	3 065 192	2 666 575	2 038 526	1 643 909	1 268 428	876 374	509 285	188 952				12 257 241
Salgótarján MJV Önkormányzata Vagyonbiztosítása	15 037 484	12 456 972	13 456 974	13 456 974									39 370 920
"Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetése	717 605 648	717 605 648	34 379 953										751 985 601
Bursa Hungarica	1 640 000	1 640 000	1 760 000										3 400 000
Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000						8 400 000
Összesen	1 181 341 287	1 127 312 487	638 777 889	631 225 598	510 308 335	465 483 587	432 446 953	332 489 444	344 976 450	244 839 040	205 832 274	14 891 426	4 948 583 483

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2021. év tény	2022. év			2023. év terv
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	3 658 604 991	3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	3 810 578 754
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 658 604 991	3 298 440 605	4 020 279 757	4 020 279 757	3 810 578 754
<i>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>3 060 238 373</i>	<i>3 298 440 605</i>	<i>3 476 801 067</i>	<i>3 476 801 067</i>	<i>3 810 578 754</i>
Működési célú kiegészítő támogatások	597 940 418				
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>426 200</i>				
Elvonások és befizetések bevételei	59 080 382		34 286 361	34 286 361	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	47 728 459				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	3 000 000	50 000 000	50 000 000	16 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	312 564 951	267 737 787	494 217 426	381 474 937	490 262 545
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	15 209 422		64 469 159	46 128 520	24 886 186
Közhatalmi bevételek	1 755 364 584	2 691 985 443	2 363 804 031	2 165 176 963	3 816 310 000
<i>Helyi adók és adójellegű bevételek</i>	<i>1 735 177 613</i>	<i>2 675 675 443</i>	<i>2 347 494 031</i>	<i>2 135 367 790</i>	<i>3 793 000 000</i>
<i>ebből helyi adó</i>	<i>1 735 177 613</i>	<i>2 675 675 443</i>	<i>2 347 494 031</i>	<i>2 135 367 790</i>	<i>3 793 000 000</i>
<i>Atengedett központi adó</i>					
<i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>20 186 971</i>	<i>16 310 000</i>	<i>16 310 000</i>	<i>29 809 173</i>	<i>23 310 000</i>
Intézményi működési bevételek	955 309 975	817 551 856	1 067 278 808	1 083 837 555	1 061 915 963
Maradvány működési célú igénybevétele	1 337 891 750	1 541 676 645	1 657 541 461	1 657 541 461	753 199 338
Hitel felvétel					
<i>Likvid hitel felvétele</i>					
Bankbetét megszüntetés			200 000 000	200 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 478 883			123 657 909	
Működési bevételek összesen	8 264 233 397	8 668 392 336	9 952 877 003	9 729 883 463	10 014 652 786
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	3 474 639 569	5 127 004 651	5 782 991 449	4 640 385 012	6 270 998 686
<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 562 818 950</i>	<i>1 850 708 831</i>	<i>1 889 246 637</i>	<i>1 807 800 336</i>	<i>2 073 106 993</i>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>	<i>252 090 138</i>	<i>290 896 626</i>	<i>274 698 068</i>	<i>254 269 755</i>	<i>322 796 569</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 659 730 481</i>	<i>2 985 399 194</i>	<i>3 619 046 744</i>	<i>2 578 314 921</i>	<i>3 875 095 124</i>
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 368 473	77 000 000	84 500 000	55 798 258	82 500 000
Elvonások és befizetések	196 668 680	89 238 817	121 629 146	93 525 178	190 063 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	1 000 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh. belülről	848 871		46 879 588	23 456 902	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	53 000 000		24 000 000	24 000 000	
Működési támogatások államháztartáson belülről	1 069 965 819	1 105 541 981	1 305 950 699	1 295 841 575	1 253 781 017
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 556 232 776	1 665 311 524	1 676 620 906	1 667 515 907	1 982 418 772
Működési célú tartalékok		96 870 563	45 378 935		81 000 000
<i>Általános tartalék</i>		<i>20 000 000</i>	<i>7 840 000</i>		<i>20 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>		<i>76 870 563</i>	<i>37 538 935</i>		<i>61 000 000</i>
Hitel törlesztés					
<i>Likvid hitelek törlesztése</i>					
Bankbetét elhelyezés			200 000 000	200 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	119 478 883	119 478 883	123 657 909
Működési kiadások összesen	6 521 263 587	8 280 446 419	9 407 429 606	8 120 001 715	10 007 842 861
Működési egyenleg	1 742 969 810	387 945 917	545 447 397	1 609 881 748	6 809 925
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	39 906 692	4 100 000	14 196 000	34 018 881	404 104 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	39 753 987				
<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások</i>	<i>39 753 987</i>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről	159 786 581				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.h. kívülről	14 020				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	868 671 232	680 302 915	1 679 584 122	599 731 906	466 767 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			159 786 581	80 046 385	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 622 976	2 815 107 677	2 815 107 677	2 815 107 677	2 049 479 339
Hitel felvétel	242 647 558	938 607 634	384 718 414	271 696 653	891 788 143
<i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	<i>242 647 558</i>	<i>938 607 634</i>	<i>384 718 414</i>	<i>271 696 653</i>	<i>891 788 143</i>
Felhalmozási bevételek összesen	4 119 403 046	4 438 118 226	5 053 392 794	3 800 601 502	3 938 897 359
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	388 035 947	1 753 690 331	1 437 232 541	534 537 816	664 323 057
Felújítások	675 424 286	2 766 932 841	3 027 378 065	1 043 785 751	2 793 278 808
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			159 786 581	65 986 555	93 800 026
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á.h. belülről</i>			<i>159 786 581</i>	<i>65 986 555</i>	<i>93 800 026</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 389	2 561 511	720 817 159	718 394 494	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	16 600 000		1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú tartalékok		177 670 024	112 668 149		181 456 460
<i>Céltartalék</i>		<i>177 670 024</i>	<i>112 668 149</i>		<i>181 456 460</i>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	309 645 096	125 209 436	139 457 696	139 457 691	180 171 660
Felhalmozási kiadások összesen	1 389 723 718	4 826 064 143	5 598 840 191	2 503 662 307	3 945 707 284
Felhalmozási egyenleg	2 729 679 328	-387 945 917	-545 447 397	1 299 939 195	-6 809 925
Bevételek összesen	12 383 636 443	13 106 510 562	15 006 269 797	13 530 484 965	13 953 550 145
Kiadások összesen	7 910 987 305	13 106 510 562	15 006 269 797	10 623 664 022	13 953 550 145

2022. évi környezetvédelmi feladatterv éves teljesítésének összefoglalója a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása tekintetében

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

A beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a települési környezet tisztaságának érdekében intézkedett a Salgótarján, Zemlinszky út 13. és 15. szám (hrs.: 1175, 1176), a Salgó út 22., 24. szám (hrs.: 3116, 3117) alatti ingatlanokon (hrs.: 1175, 1176), valamint az Idegéri garázssoron (hrs.: 1294/7) illegálisan lerakott települési hulladék és törmelék elszállíttatásáról.

2022. évben a közterület-felügyelethez 88 alkalommal érkezett illegális szemétkerakásokkal kapcsolatosan bejelentés, melyek átadásra kerültek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé ügyintézés céljából.

2022. március 1-jén indult a Start szociális ráépülő program ennek keretében a szemétkerakók felszámolásában 54 fő vett részt.

A pályázat 3 fő területre osztozik:

- Hulladék összeszedés és elhelyezés: 3428.9 m³
- Gazos területek tisztítása: 260.151 m²
- Területek helyreállítása: 260.151 m²

Felszámolt illegális hulladék lerakók száma: 102 db.

A feladatokat gépi és kézi erővel végezték.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

Összesen a második ütemben 20 fő vett részt, ebből 8 fő fűkaszás, a többi a segítő személyzet (paravánozók, gereblyézők, takarítók).

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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

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

A közterület-felügyelők 152 esetben intézkedtek a rendeletben előírtak be nem tartása miatt. Jellemzően az ingatlan előtti járdaszakasz, az ingatlan tisztán tartása (gaz és gyommentesítése), közterületen történő szemetelés miatt. 141 esetben szóbeli vagy írásos felszólítás után a szabálytalanságok megszüntetésre kerültek, 11 esetben kellett szabálysértési eljárást kezdeményezni.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A VGÜ Kft. folyamatosan ellátta az üzemeltetésében lévő területek (hulladéklerakó telep, a telepre vezető út környezete) kaszálását és gyommentesítését. A rekultivált hulladéklerakók területének kétszeri kaszálása megtörtént.

2022. évben 21 db - panaszbejelentés érkezett gazos, gondozatlan porták, udvarok, telkek állapotának kifogásolása miatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak során megállapításra kerül, hogy a bejelentéssel ellentétben nem a parlagfű túlbujánzása a fő gond, hanem inkább az emberi egészségre nem veszélyes gazzal (lágy szárú növényekkel) benőtt, elhanyagolt porták, ingatlanok rendbetétele hiányos.

Sok az elhagyatott, nem lakott, ritkán látogatott ingatlan a városban (mind a belterületet, mind a külterületet beleértve). 19 esetben küldött ki a Hatósági iroda felszólítást írásban a gazos területek megtisztítására vonatkozóan. A nem lakott ingatlanok tulajdonosainak az elérése továbbra is nehézségekbe ütközik, sok az öröklés általi tulajdonjog, aminek következtében sok a nem ezen városban lakó tulajdonosok száma is, így jelentősen elhúzódik/vagy több esetben eredménytelenül zárul a felszólításban meghatározott teljesítési kötelezettség elvégzése.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek következtében a gazos elhanyagolt ingatlanok tekintetében önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására van lehetőség 2021. július 9-től. Felszólításra történő kötelezettség teljesítés elmaradása miatt 4 esetben hatósági eljárás lefolytatására került sor.

A közterületen lévő fakivágással kapcsolatos kérelmek a Városüzemeltetési Iroda által szakmailag előkészített és mellékeltekkel ellátva az eljáró hatóság kijelölésének kérésével a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül. Salgótarján MJV Jegyzője 2022. évben 28 esetben kezdeményezett fakivágással kapcsolatban engedélyeztetést.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Megvalósult a Salgó út 44. szám melletti, a Szeder köz végén lévő, a Rákóczi út 2-10. szám előtti, a Pécskő út 1. szám előtti, a Mikóvölgy 8/a. szám előtti, a Határ-Nádasdi krt., a Mikóvölgyi út 14/a. szám előtti, a Barátság úti, a Berzsényi úti, az Újakna úti hordalékfogó, valamint a Virágos út és Karancs út becsatlakozásánál lévő rácsos átereszt javítása. Elkészült a Somoskő, Sátorhegy úti árokburkolat, a Zalka Máté út 24. szám előtti burkolt árok, valamint a Gazdaság út 5-7. szám közötti patakoldal támfalának helyreállítása. A zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítását, vizsgálatát és javítását éves vállalkozási szerződés keretében a Csatornamű Kft. folyamatosan végezte.

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

Patakmeder kaszálás 92.695 m²-en történt.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A szennyvízcsatorna hálózaton az átemelők felújítása, és a szennyvíztisztító telepen a gépészeti felújítások folyamatosak voltak. Elkészült a Pécskő Üzletház szennyvízcsatorna kiváltása.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

A 60 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez kapcsolódóan 307 db kérelem, a 80 literes űrmértékű gyűjtőedény igényléséhez 132 db kérelem érkezett be a Hatósági Irodához, a kérelmek feldolgozása megtörtént.

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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

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

Zajvédelem vonatkozásában 2022. éves időtartamát tekintve egy esetben került sor zajkibocsátási határérték megállapítására környezetvédelmi hatósági eljárásban. Egy esetben zajvédelmi bírság kiszabására is sor került.

Szmozgriadó elrendelésére a 2022. évben nem került sor.

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

Hatósági ellenőrzésre 44 esetben került sor.

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A pályázati felhívás értelmében kerékpárforgalmi hálózati terv és közlekedésbiztonsági audit rendelkezésre áll. Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációk elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2021.09.24. napján aláírásra került. A kerékpárút építésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban vannak, a beszámolási időszakban a készültség 75 százalékos volt.

6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kátyúzás: 1633 m², és felületi zárás: 1342 m².

6.3. Budapesti út – Hősök út közötti szakasz felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A BMÖFT/6-8/2021 iktatószámú miniszteri döntés, 520104 pályázati azonosító számú pályázatból finanszírozott felújítás kivitelezési szerződése - a közbeszerzési eljárás zárása után - 2022. március 01-én került aláírásra. A kivitelezés várható befejezése 2022. augusztus hónapjában várható. A felújítás készültségi foka a beszámolási időszakban 100 százalékos volt.

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Elkészült a Zagyvaróna-Csatókút, Zagyvaróna-medence, Órhegy úti, Kercseg dűlő nyomásfokozó, Gorkij medence, Erőmű dombi medence folyamatirányításának felújítása, nyomáscsökkentők felújítása, Órhegy úti nyomásfokozó, Erőmű IV. kút szivattyú felújítása, Dobó Katica úti és Ybl Miklós úti ivóvízvezeték rekonstrukciója.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

időszakban elérte a 25 százalékot.

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására irányuló támogatási kérelem a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra 2017. december 27-én benyújtásra került. A projekthez kapcsolódó Támogatási szerződés 2018. október 8-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2020. október 29-én került megkötésre a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatok lezárása megtörtént, a kupola szigetelésére irányuló második közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítése megtörtént.

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Zöldterületek kaszálása, gondozása a Startmunka Szociális közmunkaprogram keretében 56 fő (fűvágók és szedők) bevonásával, valamint 10 fő főállású kaszáló dolgozó közreműködésével történt.

Kategória	Terület (m²)	Kaszálás gyakorisága	Összesen (m²)
A/ Díszterek	7.209	10x	72.090
B/ Kiemelt közterületek	6.557	6x	39.342
C/ 1. kat. közterület	546.249	1,389x	919.493
D/ 2. kat. Közterület	17.779	1x	17.779
E/ kat.-ba nem sorolt területek	367.233	1x	367.233
	Terület összesen:		1.415.937

Bozótirtás összesen: 9.290 m²

Parlagfűirtás: A nyár eleje aszályos időjárása (rekord hőség) visszavetette a fűfélék és a parlagfű növekedését is. Parlagfű irtást 5 fő szakaszban végeztünk. 2022. évben 172.720 m² felületet tisztítottunk meg a parlagfűtől, mely főleg egyedileg, s nem csoportosan fordult elő. Ez a fertőzöttség a 07-08-09 hónapokban jelentősen erősödött. Még mindig sok magánterület nincs parlagfű mentesítve, így évről évre visszafertőződnek a gondozott közterületek is.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

- Óvodapedagógusaink a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde minden intézményében igyekeztek a természet sokoldalú felfedezésére irányuló lehetőségeket biztosítani a kisgyermek számára, és az ismeretek játékba ágyazott feldolgozására. A közvetlen élmények és tapasztalatszerzések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kisgyermek mélyebben megismerhessék szűkebb és tágabb környezetüket, azok értékeit és azok védelmének fontosságát. Mindezek megalapozták és kialakították a gyermekek azon szokásait, viselkedési formáit, melyek a környezettel való harmonikus együttéléshez szükségesek, és a fenntarthatóságra nevelésben fontos szerepet töltenek be.
- A legtöbb intézményben a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, a komposztálásra, a virágos és konyhakertek gondozására, ápolására is fokozottan odafigyeltek a kollégák. Ezen tevékenységek megvalósulása természetesen a gyermekek aktív bevonásával történt, elősegítve ezekkel a természethez fűződő pozitív személyiségjegyeik kialakítását. Az óvodapedagógusok törekedtek a gyermekek megismerési vágyának, környezetük iránti kíváncsiságának folyamatos fenntartására.
- A Zöld óvoda címmel rendelkező óvodák közül többen is harmadszor pályáztak és újíttották meg a címüket (Baglyasi Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda, Nyitnikék Tagóvoda) és a 2022. évben a már meglévő kettő (Körúti Tagóvoda, Aprófalva Tagóvoda) a Mackóvár Központi Óvoda is elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet.
- A Zöld jeles napok megünneplésére a Zöld Óvodák különösen odafigyeltek és számos színes, játékos tevékenységet kínáltak fel a gyermekeknek, melyekkel erősítették a kicsikben a környezettel való pozitív érzelmi kapcsolat kialakítását és felhívták a figyelmüket a környezet védelmére, óvására.
- Októberben az Állatok világnapja alkalmából több óvoda tartott állatsimogató programot, amikor nyuszikkal, teknősökkel, tyúkokkal ismerkedtek a gyermekek, illetve több óvodából is ellátogattak lovardába, valamint több óvoda udvarán is tartott a kutyaiskola gyermekközeli bemutatót.
- Az szeptember-október folyamán megvalósultak az óvoda szüreti programok is, melyek keretében kiskertekbe, szőlőbe látogattak el az óvodások, hogy természetes környezetben is ismerkedhessenek az őszi kerti munkálatokkal.
- A tél egyik legfontosabb feladatát a madáretetés jelentette a gyermekek számára. Minden óvodában kihelyezésre kerültek a madáretetők, melyeket folyamatosan feltöltöttünk madáreleséggel. Több tagóvodában madárkalácsot készítettek az óvodások Csákiné Dobos Laura oktatási koordinátor irányításával.
- A csoportszobákban rendszeresen az évszakoknak megfelelően alakítottuk a természetsarkokat, helyet adva a természetben gyűjtött kincseinknek, a tél végén pedig elkezdtük a hajtásokat, csíráztatásokat is a csoportszobákban, melyeket majd tavasszal ki tudunk ültetni a konyhakertekbe.
- A Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont adott otthont 2022. április 21-én a Föld Napja megünneplésének a város valamennyi óvodája számára. Az interaktív játékokkal tarkított délelőttön 8 állomás teljesítése közben a gyermekek többek között megismerkedhettek a vizek mikroszkopikus élőlényeivel, valamint a Vidra Verda „küldetésével”, élményközpontú terepi foglalkozásainak lehetőségeivel.
- A Zöld Óvoda pályázat 15. évfordulója kapcsán a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája, mint Nógrád Megye Zöld Bázis Óvodája április 22-én szakmai napot rendezett a megye Zöld Óvodái számára. A rendezvénynek a Bükki

Nemzeti Park Igazgatósága adott otthont a Baglyaskő-vár Természetvédelmi látogatóközpontban, ahol a Novohrad-Nógrád Geopark, a VGÜ Nkft. munkatársa, az NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi, engedélyezési szakügyintézője, a Körúti Tagóvoda óvodapedagógusa, és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási koordinátora tartott előadást.

- A Mackóvár Központi Óvoda az Eszterlánc alapítványa keretében „Mozgás, alkotás, öröm, együttlét” - Egészség című sikeres pályázata révén lehetőséget kapott olyan mozgásfejlesztő, higiéniai és ismeretterjesztő eszközök vásárlására, mellyel jelentősen hozzájárul a gyermekek egészséges életmódjának pozitív alakításához.
- A Hétszínvirág Tagóvoda nyertes alapítványi pályázata révén növények, fák, bokrok telepítését kezdheti meg, esővíz tárolót vásárolhatott, valamint meglátogathatja az avasi arborétumot.
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde minden kisgyermeké kilátogathatott a városi kisvonattal az eresztvényi Madárparkba, ahol megismerkedhetett az egyes madárfajokkal, azok jellemzőivel, életmódjukkal, a parkban található játékos feladatokkal próbára tehetette tudását és sok hasznos ismeretet szerezhetett az erdőről és az ott lakó madarainkról.
- Két óvoda (Mackóvár Központi Óvoda, Körúti Tagóvoda) autóbuzsós kirándulást szervezett az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területére, amely nagy élményt jelentett mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A 17 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa által elpusztított ősvilág páratlan gazdagságú lelőhelyének ősmaradványai, a cápa fogak, a kövesedett fák, a levéllenyomatok és az őslátnyomok megtekintése során a régmúlt természeti értékeivel ismerkedhettek meg az óvodás gyermekek.
- Májusban az Összevont Óvoda és Bölcsőde 10 óvodájában, mintegy 400 kisgyermek bevonásával klímavédelmi foglalkozások zajlottak. A kimondottan az óvodás korosztály számára kidolgozott klímatudatosságot erősítő programban a Hód Huncutka kalandjairól szóló mesefilm segítségével a gyerekek hasznos ismereteket szerezhettek arról, hogy miért káros a légszennyezés, hogyan hat a klímaváltozás a természeti környezetre, a vadon élő állatokra, valamint közelebb kerülhettek ahhoz, hogyan gyűjtsék szelektíven a hulladékot. Egy játékos Toto kitöltésével „számot is adhattak” a megszerzett tudásukról, majd újrahasznosított anyagokból barkácsolhattak számukra kedves figurákat, tárgyakat.
- A nyári ügyelet idején több óvoda is felkínált olyan témákat, játékokat, játékos tevékenységeket az óvodások számára, melyek során a gyerekek megtapasztalhatták, hogy az újrahasznosítással, a saját maguk által készített játékokkal is remekül lehet játszani, szórakozni, s ezáltal védeni a környezetet.
- Szeptemberben elkészült az Összevont Óvoda és Bölcsőde Éves Munkaterve, melyben az egyik kiemelt nevelési feladat a fenntarthatóságra nevelés. Célként tűztük ki, hogy már az óvodában el kell kezdeni a fenntartható társadalom megteremtésének elősegítését a környezet iránti fokozott felelősségérzet megalapozásával, erősítésével, s hangsúlyozni kell a Föld kincseivel való takarékoságot, a „Zöld szemléletet”. A városi munkaközösségi foglalkozásokon az Intézmény fontos feladatának tartja, hogy a város óvodapedagógusai olyan hasznos ismereteket tudjanak elsajátítani, amelyek megalapozzák és megerősítik a környezetről, természetről, társadalomról való gondolkodásukat, s ez által is hitelesebben tudják képviselni a környezetvédelem ügyét. 2022 októberében Csákiné Dobos Laura oktatási koordinátor tartott előadást a munkaközösség tagjainak fenntarthatóság témakörben, a Baglyaskő-vár

Látogatóközpontban. Novemberben az EU hulladékcsökkentési hét keretében a mini körforgásos gazdaság fogalmával, és a hulladék csökkentésének lehetőségeivel ismerkedtek a pedagógusok. A munkaközösség foglalkozni kíván még a nevelési év végéig a takarékoság, újrafelhasználás, és újrahasznosítás óvodai lehetőségeivel, valamint az óvodapedagógusok mindennapi munkáját segítő szakirodalmi ajánlásokkal, hasznos linkek, ismeretterjesztő kisfilmek gyűjtésével.

- A munkaközösségben részt vevő pedagógusok folyamatosan megosztották ismereteiket a nevelőtestületekkel, akik azokat lehetőségeikhez mérten beépítik környezetnevelő tevékenységeikbe a gyermekek számára. A családok szemléletmódjának pozitív alakítását szolgálták a témában tartott szülői értekezletek, valamint a Városi Szülői Szervezet foglalkozásán történt feldolgozása is.
- Szervesen kapcsolódott a fenntarthatóságra nevelés kiemelt feladathoz 2022 őszén az „Újszerű tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben Zöld és leendő Zöld Óvodák számára” elnevezésű akkreditált továbbképzés, melyen több tagóvoda pedagógusa is részt vett.
- Minden óvodában törekedtek az energiatakarékos és költséghatékony működés megvalósítására, bevonva ebbe a gyermekeket, szülőket és a dolgozókat is.

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	620 254 900	701 959 358	560 535 594	607 851 438	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	642 238 229	724 694 229	789 148 871	968 275 171	8 064 096 973	8 064 096 973
Személyi juttatások	134 315 898	134 315 898	134 315 898	180 831 898	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	223 537 712	1 850 708 831	1 850 708 831
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	21 519 821	21 519 821	21 519 821	30 845 389	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	36 547 597	290 896 626	290 896 626
Dologi kiadások	205 502 211	205 502 211	205 502 211	199 299 643	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	503 912 566	2 985 399 194	2 985 399 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 388 898	11 603 613	5 980 665	3 752 729	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	8 556 820	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	5 681 129	3 787 419	3 787 419	18 875 649	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	4 036 360	89 238 817	89 238 817
Működési c. támogatások ÁHB	119 147 576	95 518 125	92 820 138	87 910 646	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	79 868 768	1 105 541 981	1 105 541 981
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	115 699 367	229 712 270	96 609 442	86 335 483	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	111 815 348	1 665 311 524	1 665 311 524
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	86 870 563	96 870 563	96 870 563
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	71 870 563	76 870 563	76 870 563
Felhalmozási kiadások	23 314 979	173 551 214	1 033 984 949	201 449 841	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	758 816 057	4 700 854 707	4 700 854 707
Beruházások	23 314 979	25 092 559	566 219 993	94 432 393	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	213 381 921	1 753 690 331	1 753 690 331
Felújítás	0	148 458 655	467 764 955	107 017 448	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	407 066 797	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	1 864 196	0	0	0	0	697 315	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	137 670 024	177 670 024	177 670 024
Finanszírozási kiadások	119 478 883	0	14 380 504	0	0	14 380 501	0	33 869 030	13 322 096	0	0	49 257 305	244 688 319	244 688 319
Híteltörlesztés	0	0	14 380 504	0	0	14 380 501	0	33 869 030	13 322 096	0	0	49 257 305	125 209 436	125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	14 380 504	0	0	14 380 501	0	33 869 030	13 322 096	0	0	49 257 305	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 048 761	875 510 571	1 608 901 047	809 301 278	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	783 870 187	849 179 228	1 409 796 962	1 863 219 096	13 106 510 562	13 106 510 562

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	389 060 256	399 461 283	639 965 614	317 898 252	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 454 853 401	560 939 906	462 907 910	440 466 901	7 126 715 691	7 126 715 691
Önkorm. működési költségvetési tám.	324 804 223	220 063 011	220 526 382	220 251 178	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	256 317 740	3 298 440 605	3 298 440 605
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	16 951 140	97 902 712	6 391 112	14 465 766	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	48 812 506	267 737 787	267 737 787
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	19 020 612	30 252 820	332 248 264	27 114 631	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	1 051 951 526	62 952 616	59 422 601	62 615 478	2 691 985 443	2 691 985 443
Működési (intézményi) bevételek	28 284 281	51 242 739	80 799 855	55 066 676	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	72 721 177	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	908 746	270 527	41 195 525	66 751	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	472 949 749	684 402 915	684 402 915
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	908 746	270 527	794 705	1 731	10 274	514 820	0	881 884	82 810	589 726	0	44 777	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	0	40 400 820	65 020	30 277 965	0	60 444 097	15 348 572	861 469	0	60 000 000	472 904 972	680 302 915	680 302 915
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	4 014 799 933	341 984 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 607 634	5 295 391 956	5 295 391 956
Előző évi maradvány igénybevétele	4 014 799 933	341 984 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 356 784 322	4 356 784 322
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 541 676 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 676 645	1 541 676 645
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 473 123 288	341 984 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 607 634	938 607 634	938 607 634
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 404 768 935	741 716 199	681 161 139	317 965 003	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 455 797 680	561 529 631	522 907 910	1 852 024 284	13 106 510 562	13 106 510 562
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 641 720 174	-133 794 373	-927 739 908	-491 336 275	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	671 927 493	-287 649 597	-886 889 052	-11 194 812	0	0
Halmozott érték	3 641 720 174	3 507 925 801	2 580 185 893	2 088 849 618	1 560 224 986	1 776 461 565	858 251 951	513 805 967	1 185 733 460	898 083 863	11 194 812	0	0	0

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv alakulása és indoklása

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	505 776 129	516 754 411	744 410 794	607 082 614	1 270 507 423	7 800 522 832	7 800 522 832
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	140 194 616	136 545 259	149 656 828	142 293 661	169 457 609	1 807 800 336	1 807 800 336
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 383 911	17 945 050	17 751 108	22 216 581	20 516 905	18 072 823	254 269 755	254 269 755
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	173 694 166	164 680 824	276 487 160	253 091 823	489 637 818	2 578 314 921	2 578 314 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	2 179 489	7 361 276	4 558 360	3 645 761	5 248 493	55 798 258	55 798 258
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	93 525 178	93 525 178
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						2 434 939			19 710 270			1 311 693	23 456 902	23 456 902
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	111 881 476	106 105 803	101 178 669	92 296 860	115 587 459	102 481 300	1 295 841 575	1 295 841 575
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												24 000 000	24 000 000	24 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	60 917 900	64 787 900	194 455 900	67 207 900	455 558 578	1 667 515 907	1 667 515 907
Működési célú tartalékok														
Működési célú általános tartalék														
Működési célú céltartalék														
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	56 946 824	227 759 142	132 225 089	124 426 595	281 494 600	2 364 204 616	2 364 204 616
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	25 088 037	94 036 321	28 906 818	12 719 447	167 481 723	534 537 816	534 537 816
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	24 381 417	61 130 243	96 390 901	105 229 778	107 985 507	1 043 785 751	1 043 785 751
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									65 986 555				65 986 555	65 986 555
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000	7 477 370	6 606 023	6 927 370	6 477 370	6 027 370	718 394 494	718 394 494
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok														
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	202 367 085		14 248 260	458 936 574	458 936 574
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 260	139 457 691	139 457 691
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 260	139 457 691	139 457 691
Bankbetét elhelyezés										200 000 000			200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	1 465 627 257	651 975 668	562 722 953	783 847 502	1 079 002 968	731 509 209	1 566 250 283	10 623 664 022	10 623 664 022

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi teljesítés
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	379 013 299	440 461 319	1 257 460 927	688 119 212	411 875 007	752 412 320	7 748 684 093	7 748 684 093
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	280 476 415	280 434 120	280 498 905	382 829 699	280 054 892	521 772 242	4 020 279 757	4 020 279 757
Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361								34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000		5 500 000							16 500 000	16 500 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	7 068 360	7 771 275	43 534 057	49 907 751	2 845 675	5 677 653	381 474 937	381 474 937
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675	18 075	23 487 021	1 528 075	18 175	10 575	46 128 520	46 128 520
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	21 436 264	63 281 777	771 521 500	58 766 568	69 911 645	84 660 388	2 165 176 963	2 165 176 963
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	88 956 072	138 419 444	195 087 119	59 044 620	140 291 462	1 083 837 555	1 083 837 555
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 958 941	35 624 800	2 404 000	6 706 705	82 012 907	87 704	536 395 739	22 988 187	713 797 172	713 797 172
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000	6 653 523	94 704	86 704	2 131 129	17 743 596	34 018 881	34 018 881
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	53 182	1 000	1 000	1 000	1 000	64 182	64 182
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000		3 435 000		534 263 610	5 243 591	599 731 906	599 731 906
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000		78 482 203				79 982 203	79 982 203
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											595 354 562	5 068 003 700	5 068 003 700
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel												271 696 653	271 696 653	271 696 653
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												271 696 653	271 696 653	271 696 653
Bankbetét megszüntetés												200 000 000	200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.												123 657 909	123 657 909	123 657 909
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 346 045	612 033 830	381 417 299	447 168 024	1 339 473 834	688 206 916	948 270 746	1 370 755 069	13 530 484 965	13 530 484 965
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-115 554 929	555 626 332	-390 796 052	216 761 537	-195 495 214	2 906 820 943	
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 431 065	3 106 837 638	2 836 279 269	2 720 724 340	3 276 350 672	2 885 554 620	3 102 316 157	2 906 820 943		

ÉRTÉKELÉS

a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

A tervezett feladatok végrehajtásához az ütemezett források rendelkezésre álltak.

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak voltak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról 2022. év

Adatok Ft-ban

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás					
		eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	VÉGLEGES ELTÉRÉS
MEGNEVEZÉS							
1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása						
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	454 975 290		454 975 290	454 975 290	0	0
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	49 166 000		49 166 000	49 166 000	0	0
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	109 055 000		109 055 000	109 055 000	0	0
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 165 510		21 165 510	21 165 510	0	0
1.1.1.5.	Közütak fenntartásának támogatása	67 517 819		67 517 819	67 517 819	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 785 200		95 785 200	95 785 200	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	923 400		923 400	923 400	0	0
	1.1.1.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	798 588 219	0	798 588 219	798 588 219	0	0
1.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						
1.2.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	112 840 000	389 998	113 229 998	112 426 998	-803 000	-803 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	394 717 500	4 210 320	398 927 820	396 983 220	-1 944 600	-1 944 600
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező						
1.2.3.1.1.	Alapfokú végzettségű						
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező	10 756 870	-1 496 610	9 260 260	8 655 460	-604 800	-604 800
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	27 903 520	1 046 386	28 949 906	29 111 006	161 100	161 100
1.2.3.2.1.2.	Mester fokozatú végzettségű						
1.2.3.2.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 940 360		3 940 360	3 940 360	0	0
1.2.3.2.1.1.	Alapfokú végzettségű						
1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező		428 720	428 720	428 720	0	0
1.2.3.2.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 197 280	3 197 280	3 197 280	0	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők						
1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	197 778 000		197 778 000	194 772 900	-3 005 100	-3 005 100
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék				960 000	960 000	960 000
							0
	1.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	747 936 250	7 776 094	755 712 344	750 475 944	-5 236 400	-5 236 400
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	181 601 930		181 601 930	181 601 930	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	70 779 372		70 779 372	70 779 372	0	0
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	68 114 449		68 114 449	68 114 449	0	0
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	29 634 350		29 634 350	29 037 630	-596 720	-596 720
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás						
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	225 780 000		225 780 000	227 761 920	1 981 920	1 981 920
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása						
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	93 266 800		93 266 800	91 913 040	-1 353 760	-1 353 760
1.3.2.7.	Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása						
1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 779 320		5 779 320	6 616 040	836 720	836 720
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	10 948 800		10 948 800	10 124 400	-824 400	-824 400
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 372 640		3 372 640	4 139 800	767 160	767 160
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 412 640		3 412 640	4 179 800	767 160	767 160
1.3.2.1.1.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	6 344 820		6 344 820	6 344 820	0	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900		11 045 900	11 045 900	0	0
1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei						
1.3.2.13.5.	hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	42 571 650		42 571 650	41 887 820	-683 830	-683 830
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	5 418 210		5 418 210	5 418 210	0	0
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás						
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	12 071 400		12 071 400	12 071 400	0	0
1.3.2.15.	Közösségi ellátás						
1.3.2.15.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	9 693 600		9 693 600	9 693 600	0	0
1.3.2.15.2.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	9 693 600		9 693 600	9 693 600	0	0
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás						
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18 175 820	1 398 139	19 573 959	20 083 959	510 000	510 000

No.	A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	Állami hozzájárulás					
		eredeti	évközi mód.	módosított	járandóság	Norm. mutató szerinti ELTÉRÉS (tény - mód.)	VÉGLEGES ELTÉRÉS
	MEGNEVEZÉS						
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	56 165 900	3 271 801	59 437 701	59 011 701	-426 000	-426 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 182 000	-632 000	10 550 000	10 550 000	0	0
1.3.4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,						
1.3.4.1.	Bértámogatása	65 278 800		65 278 800	60 778 800	-4 500 000	-4 500 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	23 759 000	845 000	24 604 000	24 604 000	0	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	127 778 196	-6 588 732	121 189 464	124 168 704	2 979 240	2 979 240
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétetés - üzemeltetési támogatása	277 452 222	-21 547 274	255 904 948	255 904 948	0	0
1.4.2.	Szülinidei ékeztetés támogatása	3 086 208	-884 640	2 201 568	2 136 816	-64 752	-64 752
	1.3 - 1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 379 407 627	-24 137 706	1 355 269 921	1 354 662 659	-607 262	-607 262
1.5.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK						
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatok közművelődési	32 977 476		32 977 476	32 977 476	0	0
1.5.5.	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	96 399 160		96 399 160	96 399 160	0	0
1.5.5.1.	1000 fő lakosság számú vagy az alatti település						
1/ea	1001-1500 fő lakosság szám közötti település						
1/eb	1501-5500 fő lakosság szám közötti település						
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 055 308 732	-16 361 612	3 038 947 120	3 033 103 458	-5 843 662	-5 843 662
	A költségvetési törvény 3. sz. mell. szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI						
2.2.	A helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		184 182 293	184 182 293	184 182 293	0	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 131 873		32 131 873	32 131 873	0	0
2.3.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása						
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0	0
2.3.2.2.	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	111 000 000		111 000 000	111 000 000	0	0
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		4 422 000	4 422 000	4 422 000	0	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK kiegészítő támogatásai 3.sz MELLÉKLET SZERINT ÖSSZESEN	243 131 873	188 604 293	431 736 166	431 736 166	0	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2-3.sz MELLÉKLET SZERINTI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	3 298 440 605	172 242 681	3 470 683 286	3 464 839 624	-5 843 662	-5 843 662

Kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2022.év

Kiegészítő támogatások	Kapott támogatás (Ft)	Az adott célra 2022.12.31-ig		Eltérés (FT)
		Ténylegesen felhasznált támogatás (FT)	Fel nem használt, de 2023-ban jogszerűen felhasználható összeg (FT)	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	76 317 200	76 317 200		0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	262 096 694	262 096 694		0
Iparüzési adóhoz kapcs.kiegészítő támogatása	205 064 796	205 064 796		
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen	543 478 690	543 478 690	0	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0
				0
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	543 478 690	543 478 690	0	0

A költségvetési szervek 2022. évi maradványa

12.a. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	ALAPTEVÉKENYSÉG						MARADVÁNYA
	költségvetési			finanszírozási			
	bevételei	kiadásai	egyenlege	bevételei	kiadásai	egyenlege	
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	154 014 135	979 526 257	-825 512 122	857 723 736	0	857 723 736	32 211 614
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	2 071 641	2 071 641	0	0		0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	507 801	169 665 809	-169 158 008	170 072 408		170 072 408	914 400
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	91 071	53 968 924	-53 877 853	78 877 853		78 877 853	25 000 000
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)	46 530	66 822 040	-66 775 510	67 853 647		67 853 647	1 078 137
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)	41 178	10 782 540	-10 741 362	10 741 362		10 741 362	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	151 255 914	652 959 828	-501 703 914	506 922 991		506 922 991	5 219 077
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)	0	23 255 475	-23 255 475	23 255 475		23 255 475	0
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	2 888 525	748 197 004	-745 308 479	753 208 178		753 208 178	7 899 699
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	28 240 569	254 107 595	-225 867 026	230 618 911		230 618 911	4 751 885
Dornay Béla Múzeum	181 337 344	229 417 689	-48 080 345	129 984 258		129 984 258	81 903 913
Csarnok- és Piacigazgatóság	72 661 744	102 260 526	-29 598 782	40 470 983		40 470 983	10 872 201
KIGSZ fejezet összesen	439 142 317	2 313 509 071	-1 874 366 754	2 012 006 066	0	2 012 006 066	137 639 312
Polgármesteri Hivatal	123 037 636	993 977 871	-870 940 235	987 016 599		987 016 599	116 076 364
Önkormányzat	7 900 301 312	6 857 240 506	1 043 060 806	4 885 233 664	3 275 189 203	1 610 044 461	2 653 105 267

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT MARADVÁNY	8 462 481 265	10 164 727 448	-1 702 246 183	7 884 256 329	3 275 189 203	4 609 067 126	2 906 820 943
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A 2022. évi maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Összes maradvány	Intézmények finanszírozásának elszámolása		Kötelezettségvállalással terhelt maradvány			Szabad maradvány	Elvonás
		Többlet-támogatás miatt	Kiutalatlan támogatás miatt	Kifizetetlen számla	Egyéb	Összesen		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	32 211 614				32 211 614	32 211 614		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)	914 400				914 400	914 400		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)	25 000 000				25 000 000	25 000 000		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)	1 078 137				1 078 137	1 078 137		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)	5 219 077				5 219 077	5 219 077		
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)								
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	7 899 699			141 893	405 370	547 263	7 352 436	7 352 436
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	4 751 885				826 166	826 166	3 925 719	3 925 719
Dornyay Béla Múzeum	81 903 913			3 720 231	72 912 687	76 632 918	5 270 995	5 270 995
Csarnok- és Piacigazgatóság	10 872 201			5 794 903		5 794 903	5 077 298	
KIGSZ fejezet összesen	137 639 312			9 657 027	106 355 837	116 012 864	21 626 448	16 549 150
Polgármesteri Hivatal	116 076 364				79 185 368	79 185 368	36 890 996	36 890 996
Önkormányzat	2 653 105 267				2 624 879 742	2 624 879 742	28 225 525	
ÖSSZESEN	2 906 820 943			9 657 027	2 810 420 947	2 820 077 974	86 742 969	53 440 146

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlege
adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	94 883 364	0	82 898 129
02	A/I/2 Szellemi termékek	43 415	0	3 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	94 926 779	0	82 901 129
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 673 903 164	0	22 074 314 737
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	671 988 226	0	614 749 274
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 972 490 897	0	2 221 141 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 318 382 287	0	24 910 205 476
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	441 150 000	0	441 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	369 010 000	0	369 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	72 140 000	0	72 140 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	441 150 000	0	441 150 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 360 000	0	2 360 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 360 000	0	2 360 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 856 819 066	0	25 436 616 605
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 049 757	0	14 932 156
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 049 757	0	14 932 156
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 049 757	0	14 932 156
49	C/II/1 Forintpénztár	991 315	0	825 700
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	991 315	0	825 700
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 388 167 746	0	943 488 790
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 972 342 329	0	1 958 189 238
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 360 510 075	0	2 901 678 028
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	27 010 305	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 010 305	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 388 511 695	0	2 902 503 728
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	77 402
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	235 748 088	0	207 265 688
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 776 887	0	146 347 924
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 148 312	0	29 685 013
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 822 889	0	31 232 751
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 865 391	0	128 906 323
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 933 488	0	67 609 708
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 944 551	0	24 473 264
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 263 530	0	4 008 351
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 092 248	0	17 098 286
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 000	0	6 304 850
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 989	0	8 989
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 609 585	0	9 402 875

81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 287 785	0	1 267 785
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 267 785	0	1 267 785
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	20 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	12 126 299	0	21 584 855
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	7 500 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	44 985 151	0	34 920 969
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 985 151	0	34 920 969
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	419 012 714	0	394 023 022
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 000 000	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 000 000	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	772 328 306	0	880 204 923
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	104 295 700	0	82 655 937
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	660 609 152	0	780 017 287
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 423 454	0	17 531 699
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 269 380
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 269 380
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 310 000	0	4 384 000
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 310 000	0	4 384 000
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	65 000 000	0	57 500 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	65 000 000	0	57 500 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	843 638 306	0	943 358 303
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	256 106 634	0	224 605 062
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	247 432 768	0	215 049 133
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 547 200	0	8 587 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	126 666	0	875 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	93 729
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 932 378	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600 000	0	1 600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	130 811	0	544 765
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	237 181	0	340 051
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	262 007 004	0	227 089 878
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 524 658 024	0	1 564 471 203
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	231 604 634	0	284 756 206

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 495 157	0	27 881 783
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	242 099 791	0	312 637 989
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-202 113 503	0	-239 683 590
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-202 113 503	0	-239 683 590
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 986 288	0	72 954 399
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	9 927
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 826 616	0	9 873 746
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 826 616	0	9 883 673
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 838 851 446	0	30 001 361 764
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 068 298 242	0	28 068 298 242
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 321 037 079	0	-2 321 037 079
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 278 548 036	0	2 278 548 036
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 832 459 200	0	-7 014 180 098
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-181 720 898	0	-598 475 668
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 011 629 101	0	20 413 153 433
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	99 475
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 315 594	0	7 062 331
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 614 840
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 315 594	0	13 776 646
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 003 250	0	409 750
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 701 109	0	78 891 798
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	46 879 588	0	23 422 686
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	46 879 588	0	23 422 686
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	159 786 581	0	93 800 026
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	159 786 581	0	93 800 026
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 333 877 474	0	1 470 295 462
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 214 398 591	0	1 346 637 553
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	119 478 883	0	123 657 909
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 596 248 002	0	1 666 819 722
236	H/III/1 Kapott előlegek	155 420 964	0	219 914 398
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	395 500	0	3 491 708
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	677 568	0	373 094
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 174 047	0	24 178 607
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185 668 079	0	247 957 807
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 785 231 675	0	1 928 554 175
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	376 539 001	0	119 306 070
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	207 324 816	0	164 402 929
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 458 126 853	0	7 375 945 157
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 041 990 670	0	7 659 654 156
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 838 851 446	0	30 001 361 764

Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 774 452 658	0	2 013 760 553
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	471 655 763	0	609 247 297
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	248 163 887	0	185 152 577
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 494 272 308	0	2 808 160 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 940 729 502	0	6 836 532 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	372 704 313	0	687 040 108
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	394 297 116	0	756 266 098
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	488 030 404	0	804 083 014
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 195 761 335	0	9 083 921 606
13	10 Anyagköltség	59 239 689	0	64 712 990
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 078 675 939	0	1 692 446 214
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 102 623	0	63 115 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 177 018 251	0	1 820 274 542
18	14 Bérköltség	1 329 411 732	0	1 379 567 136
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	306 871 259	0	392 411 533
20	16 Bérjárulékok	266 651 853	0	242 659 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 902 934 844	0	2 014 638 591
22	VI Értékcsökkenési leírás	948 586 158	0	929 812 958
23	VII Egyéb ráfordítások	5 842 535 321	0	7 681 513 731
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-181 040 931	0	-554 157 789
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	20 000 000	0	46 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	172 484	0	3 230 111
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 772 930	0	371 518
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 696 639	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 945 414	0	49 601 629
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 625 381	0	93 453 682
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	465 826
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 625 381	0	93 919 508
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-679 967	0	-44 317 879
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-181 720 898	0	-598 475 668

Az Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	82 901 129	0	82 901 129
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 910 205 476	0	24 910 205 476
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	441 150 000	0	441 150 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 360 000	0	2 360 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 436 616 605	0	25 436 616 605
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 932 156	0	14 932 156
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 932 156	0	14 932 156
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	825 700	0	825 700
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 901 678 028	0	2 901 678 028
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 902 503 728	0	2 902 503 728
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	394 023 022	0	394 023 022
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	943 358 303	0	943 358 303
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	227 089 878	0	227 089 878
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 564 471 203	0	1 564 471 203
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	72 954 399	0	72 954 399
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 883 673	0	9 883 673
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 001 361 764	0	30 001 361 764
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 025 809 199	0	28 025 809 199
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 014 180 098	0	-7 014 180 098
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-598 475 668	0	-598 475 668
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 413 153 433	0	20 413 153 433
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 776 646	0	13 776 646
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 666 819 722	0	1 666 819 722
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 957 807	0	247 957 807
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 928 554 175	0	1 928 554 175
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 659 654 156	0	7 659 654 156
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 001 361 764	0	30 001 361 764

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Bevételek

				adatok forintban	
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	798 588 219	0	798 588 219	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	755 712 344	0	755 712 344	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 192 288 107	0	1 192 288 107	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	379 295 980	0	379 295 980	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 571 584 087	0	1 571 584 087	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	344 798 636	0	344 798 636	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	543 478 690	0	543 478 690	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 117 781	0	6 117 781	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 020 279 757	0	4 020 279 757	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	34 286 361	0	34 286 361	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	1 000 000	0	1 000 000	
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	1 000 000	0	1 000 000	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	381 474 937	0	381 474 937	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 721 244	0	6 721 244	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	565 194	0	565 194	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	41 920 941	0	41 920 941	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	193 639 585	0	193 639 585	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 912 560	0	31 912 560	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	26 964 576	0	26 964 576	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	79 235 283	0	79 235 283	
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	515 554	0	515 554	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 437 041 055	0	4 437 041 055	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	599 731 906	0	599 731 906	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	545 797 030	0	545 797 030	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 779 405	0	13 779 405	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	38 291 800	0	38 291 800	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 863 671	0	1 863 671	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	599 731 906	0	599 731 906	
82	Magánszemélyek jövedelemadó (=83+84) (B311)	2 050	0	2 050	
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B311)	2 050	0	2 050	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	2 050	0	2 050	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	699 336 681	0	699 336 681	
110	ebből: építményadó (B34)	699 336 681	0	699 336 681	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 432 590 259	0	1 432 590 259	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 432 590 259	0	1 432 590 259	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 438 800	0	3 438 800	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 438 800	0	3 438 800	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 436 029 059	0	1 436 029 059	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	29 809 173	0	29 809 173	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	11 036 702	0	11 036 702	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	2 420	0	2 420	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 165 176 963	0	2 165 176 963	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 667 744	0	1 667 744	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	437 719 645	0	437 719 645	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	297 218 007	0	297 218 007	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	49 830 230	0	49 830 230	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 852 175	0	13 852 175	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	245 623 864	0	245 623 864	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	177 318 815	0	177 318 815	
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	125 641	0	125 641	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	46 000 000	0	46 000 000	
198	Ellátási díjak (B405)	90 259 361	0	90 259 361	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	173 323 892	0	173 323 892	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 772 185	0	28 772 185	
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	3 136 987	0	3 136 987	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	93 124	0	93 124	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 230 111	0	3 230 111	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	371 518	0	371 518	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	371 518	0	371 518	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	371 518	0	371 518	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	802 007	0	802 007	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	52 236 998	0	52 236 998	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	39 757 531	0	39 757 531	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 410 714	0	6 410 714	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 083 837 555	0	1 083 837 555	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	33 892 881	0	33 892 881	
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	6 306 000	0	6 306 000	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	126 000	0	126 000	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	34 018 881	0	34 018 881	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	16 500 000	0	16 500 000	
243	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	16 500 000	0	16 500 000	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	46 128 520	0	46 128 520	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 020 195	0	6 020 195	
250	ebből: háztartások (B65)	580 398	0	580 398	
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	83 550	0	83 550	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	11 785 908	0	11 785 908	
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	27 658 469	0	27 658 469	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	62 628 520	0	62 628 520	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	64 182	0	64 182	
266	ebből: háztartások (B74)	1 000	0	1 000	
269	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	63 182	0	63 182	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	79 982 203	0	79 982 203	
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	1 500 000	0	1 500 000	
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	78 482 203	0	78 482 203	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	80 046 385	0	80 046 385	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 462 481 265	0	8 462 481 265	

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	271 696 653	0	271 696 653
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	271 696 653	0	271 696 653
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 472 649 138	0	4 472 649 138
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 472 649 138	0	4 472 649 138
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	123 657 909	0	123 657 909
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 816 252 629	-2 816 252 629	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	200 000 000	0	200 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 884 256 329	-2 816 252 629	5 068 003 700
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 884 256 329	-2 816 252 629	5 068 003 700

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 396 728 584	0	1 396 728 584
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 107 247	0	19 107 247
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 104 654	0	8 104 654
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 889 848	0	2 889 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 081 365	0	13 081 365
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 847 118	0	82 847 118
08	Ruházati költségterítés (K1108)	531 015	0	531 015
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 893 942	0	6 893 942
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 911 748	0	29 911 748
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	684 037	0	684 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 560 345 521	0	1 560 345 521
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	90 543 795	0	90 543 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 714 750	0	110 714 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 196 270	0	46 196 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	247 454 815	0	247 454 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 807 800 336	0	1 807 800 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	254 269 755	0	254 269 755
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 767 495	0	217 767 495
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 778 000	0	15 778 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 579 105	0	3 579 105
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 145 155	0	17 145 155
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 551 079	0	17 551 079
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 859 451	0	44 859 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 410 530	0	62 410 530
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 256 924	0	32 256 924
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 879 529	0	5 879 529
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 136 453	0	38 136 453
35	Közüzemi díjak (K331)	419 032 111	0	419 032 111
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	458 064 370	0	458 064 370
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 344 434	0	17 344 434
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	165 989 927	0	165 989 927
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	61 130 615	0	61 130 615
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	32 427 685	0	32 427 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 410 793	0	130 410 793
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	420 969 658	0	420 969 658
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 309 260	0	16 309 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 672 941 908	0	1 672 941 908
46	kiküldetések kiadásai (K341)	1 524 617	0	1 524 617
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 882 764	0	15 882 764
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 407 381	0	17 407 381
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	413 807 850	0	413 807 850
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	265 331 495	0	265 331 495
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	93 453 682	0	93 453 682
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	465 826	0	465 826
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	465 826	0	465 826
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 359 796	0	14 359 796
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	787 418 649	0	787 418 649
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 578 314 921	0	2 578 314 921
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	55 798 258	0	55 798 258
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	3 671 941	0	3 671 941
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	43 247 696	0	43 247 696
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	8 878 621	0	8 878 621
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	55 798 258	0	55 798 258
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	59 238 817	0	59 238 817
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 286 361	0	34 286 361
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	93 525 178	0	93 525 178
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	23 456 902	0	23 456 902
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	23 456 902	0	23 456 902
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 295 841 575	0	1 295 841 575
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 833 545	0	10 833 545
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	80 579	0	80 579
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 444 543	0	2 444 543
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	819 780	0	819 780
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 274 567 264	0	1 274 567 264
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 095 864	0	7 095 864
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	24 000 000	0	24 000 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	24 000 000	0	24 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 667 515 907	0	1 667 515 907
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	57 810 901	0	57 810 901
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	554 551 482	0	554 551 482
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	990 983 524	0	990 983 524
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	64 170 000	0	64 170 000
190	Egyéb működési célú kiadások	3 104 339 562	0	3 104 339 562
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)			
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 443 000	0	7 443 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	349 776 510	0	349 776 510
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 789 065	0	20 789 065
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 291 642	0	114 291 642
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 237 599	0	42 237 599
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	534 537 816	0	534 537 816
202	Ingatlanok felújítása (K71)	832 797 835	0	832 797 835
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	86 820 906	0	86 820 906
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 167 010	0	124 167 010
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 043 785 751	0	1 043 785 751
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	65 986 555	0	65 986 555
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	65 986 555	0	65 986 555
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	718 394 494	0	718 394 494
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	200 000	0	200 000
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	717 744 494	0	717 744 494
239	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	450 000	0	450 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	1 500 000	0	1 500 000
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 500 000	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	785 881 049	0	785 881 049
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 164 727 448	0	10 164 727 448

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési jelentése
Finanszírozási kiadások

				adatok forintban
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	139 457 691	0	139 457 691
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	139 457 691	0	139 457 691
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	119 478 883	0	119 478 883
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 816 252 629	-2 816 252 629	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	200 000 000	0	200 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 275 189 203	-2 816 252 629	458 936 574
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 275 189 203	-2 816 252 629	458 936 574

Az Önkormányzat konszolidált eredmény-kimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	2 013 760 553	0	2 013 760 553
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	609 247 297	0	609 247 297
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	185 152 577	0	185 152 577
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (-01+02+03)	2 808 160 427	0	2 808 160 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	6 836 532 386	-2 816 252 629	4 020 279 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	687 040 108	0	687 040 108
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	756 266 098	0	756 266 098
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	804 083 014	0	804 083 014
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	9 083 921 606	-2 816 252 629	6 267 668 977
13	10 Anyagköltség	64 712 990	0	64 712 990
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 692 446 214	0	1 692 446 214
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 115 338	0	63 115 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 820 274 542	0	1 820 274 542
18	14 Bérköltség	1 379 567 136	0	1 379 567 136
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	392 411 533	0	392 411 533
20	16 Bérjárulékok	242 659 922	0	242 659 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 014 638 591	0	2 014 638 591
22	VI Értéksökkenési leírás	929 812 958	0	929 812 958
23	VII Egyéb ráfordítások	7 681 513 731	-2 816 252 629	4 865 261 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-554 157 789	0	-554 157 789
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	46 000 000	0	46 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	3 230 111	0	3 230 111
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	371 518	0	371 518
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	49 601 629	0	49 601 629
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	93 453 682	0	93 453 682
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	465 826	0	465 826
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	93 919 508	0	93 919 508
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-44 317 879	0	-44 317 879
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-598 475 668	0	-598 475 668

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása			A Projekt											Pénzügyi teljesítés												
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Szájtól erő		Bevétel					Összesen	Kiadás					2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényleg	2022. évi teljesítés %	Teljesítés összesen (2014-2022)							
							Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tényleg	2017. tényleg	2018. tényleg	2019. tényleg	2020. tényleg		2021. tényleg	2022. tényleg	2014. tényleg	2016. tényleg	2017. tényleg					2018. tényleg	2019. tényleg	2020. tényleg	2021. tényleg	2022. tényleg		
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	0	749 998 818	0	0	52 325 813	0	14 449 059	0	0	1 200 233 903	0	0	0	66 774 872
2.	Salgótarjáni Plac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	899 980 199	576 250	0	0	50 000 000	0	0	0	899 977 199	0	0	0	626 250 440	576 250 440	1 476 227 639	0	0	0	6 604 000	29 895 800	8 426 811	119 189 474	1 362 111 554	1 362 111 554	326 794 223	24%	490 910 308
3.	Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	394 328 226	0	0	0	0	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	0	0%	392 561 440
4.	Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	270 510 001	0	177 054	0	34 000 000	270 511 260	155 846	19 948	0	0	0	34 000 000	51 644 139	322 331 193	0	2 568 323	1 904 327	2 477 552	779 400	23 849	65 312 259	231 621 344	231 621 344	249 265 483	108%	322 331 193	
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	0	348 489 555	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	69%	342 065 457	
6.	Zagyvapálfávali 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	0	2 492 185	249 2185	92 762 185	0	0	0	406 539	4 319 333	82 237 556	3 306 572	2 492 185	2 492 185	127 000	5%	90 397 000	
7.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektzárás folyamatban	100%	449 827 120	0	0	0	0	0	449 827 120	0	0	0	0	1 157 082	0	449 827 120	0	0	0	276 959	23 256 226	60 342 091	249 366 471	143 325 983	143 325 983	115 022 339	80%	448 264 086	
8.	Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	132 172 563	0	54 384	0	0	96 491 115	47 764	6 620	0	35 681 447	0	0	0	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	82 546 157	38 481 452	1 188 215	1 188 215	508 000	43%	131 546 731	
9.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	32 008 327	66 082 081	7 657 886	386 568	386 568	18 082	5%	107 259 157	
10.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	0	19 192 905	5 243 130	983 515	2 595 909	565 906 369	565 906 369	150 426 546	27%	178 442 005	
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	0	14 462 192	0	0	0	0	0	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	1 024 478	907 927	1 001 816	896 540	896 540	716 548	80%	14 282 200	
12.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízkezelésének fejlesztése (KEHOP-2.2-2-15-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	563 419 520	527 782 606	0	171 155 636	0	0	0	0	0	808 386 606	0	0	0	808 386 606	0	0	0	0	0	121 412 295	527 782 606	159 191 705	159 191 705	129 230 003	81%	778 424 904	
Egyéb támogatások																														
13.	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	Projektmegvalósítás folyamatban	95%	0	247 876 457	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	269 876 457	20 000 000	20 000 000	289 876 457	0	0	0	0	0	0	0	25 475 177	264 401 280	264 401 280	253 334 114	96%	278 809 291
14.	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímataudatosságát erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektzárás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	7 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 007 119	11 992 881	11 992 881	11 992 881	100%	20 000 000
15.	Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfával (RFF)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	419 251 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 251 721	0	0	0	0	0	0	0	558 800	0	419 251 721	0	0%	558 800
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	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	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	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	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	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	0	0	0	24 765 000	24 765 000	0	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	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	18 542 000	0	0	3 987 800	3 987 800	0	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	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	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	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	0	0	6 667 500	6 667 500	6 350 000	95%	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	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7 493 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	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	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	0	0	2 494 664	2 494 664	0	0%	2 494 664	

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Salgótarján 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

I.

A 2022. évi gazdálkodás általános értékelése

A 2022. évi költségvetés tervezése a tervszámok kialakítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A bevételi illetve kiadási előirányzatok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek a hatályos jogszabályi előírások adta lehetőségek, úgymint költségvetési törvény, ágazati jogszabályok, helyi adó rendelet stb. Az elhúzódó veszélyhelyzet alapvetően rányomta bélyegét mind az ország mind az önkormányzat gazdasági helyzetére, gazdálkodására.

A költségvetés teljesítését alapvetően meghatározó jogszabályi változások a következők voltak:

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 2022. január 1-től hatályos módosításával hatályban maradt a gazdaságvédelmi intézkedések közül az a rendelkezés mely szerint azon kis - és középvállalkozások által fizetendő helyi iparüzési adó mértéke 1 %, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 Mrd forint. Továbbá a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.) A települési önkormányzat a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.
- A 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső iparüzési adóbevételekre figyelemmel a kormány kompenzációt nyújtott a települési önkormányzatok részére.
- A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi ICIX. tv. 147. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni

részesedésével működő gazdasági társaság, által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke továbbá a rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be. A jogszabály 2022. június 30-ig volt hatályban.

- A díjemelési tilalom feloldását követően az Önkormányzat 2022. júniusában módosította a lakásbérlemények lakbéréről és lakástámogatásról szóló 9/1995. III. 27.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a lakbér emelésére és a közös költségek bérlő általi megfizetésére irányultak. Ezen túlmenően sor került 2022. július 1-től a közterület használati díjak és a parkolási díjak emelésére is.
- A 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 2022. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum összege 200 000 Ft/fő, illetve 260 000 Ft/fő lett.
- A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2022-ben 13 % volt.
- A köznevelési intézményeknél, valamint a bölcsődei dolgozóknál a 326/2013. Korm. rendelet 2022. január 1-től hatályos módosításával 10 %-ról 20 %-ra emelkedett az ágazati szakmai pótlék 2022. január 1-től.
- A kulturális ágazatot érintő bérfelvezetéséről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet január 1- től 20 %-os béremelést irányozott elő.

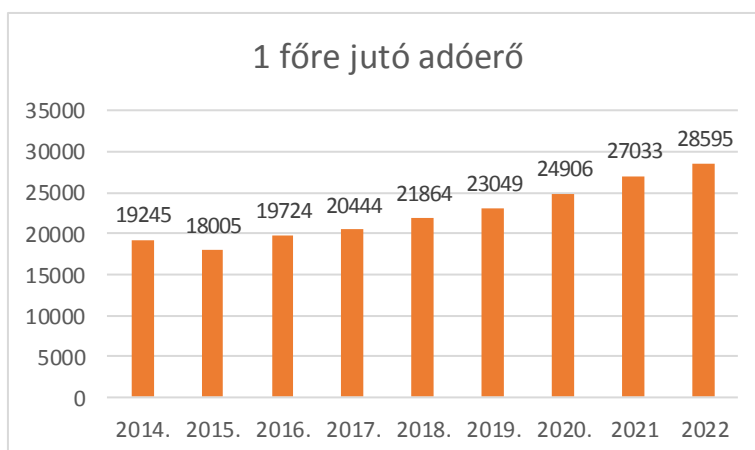
Javította az önkormányzat pénzügyi pozícióit az, hogy az önkormányzat 262 M Ft rendkívüli települési támogatásban és az adóbevétel kiesés kompenzálására 205 M Ft támogatásban részesült.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét.

A város lakosságszáma az elmúlt években a következőképpen alakult:



Az 1 főre jutó adóerő képességet a következő grafikon mutatja:



A lakosságszám csökkenése és az adóerő képesség növekedése miatt sajnos csökkentek azon a normatív támogatások amelyek finanszírozási alapja ez a mutatószám.

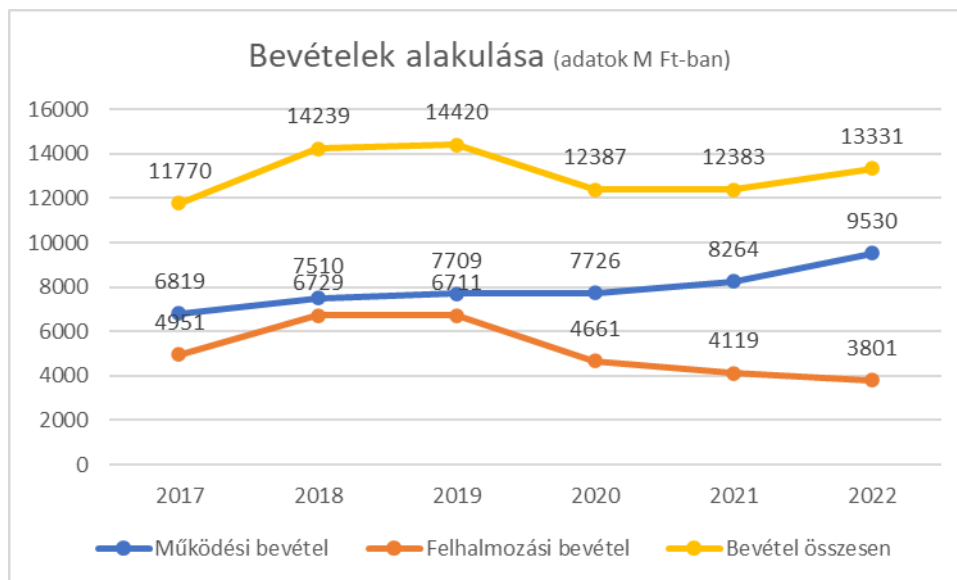
1. A gazdálkodás főbb mutatói

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló szerkezeti rendje megfelel az elfogadott költségvetésének, így a teljesítési adatok az eredeti és módosított előirányzattal összevetethetők, illetve a korábbi évek teljesítésével összehasonlítva elemezhetőek. Likviditási hitel felvételére az év során nem került sor, így

ez nem befolyásolta a teljesítési adatokat. A beszámolási időszakban 200 M Ft betét lekötés volt, amely az elemzés során nem került figyelembe vételre.

1.1. Bevételek

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



A teljesített, - bankbetét elhelyezés összegével csökkentett - bevételi főösszeg 2022-ben (kötségvetési bevételek és a finanszírozási együtt) 13 330 485 ezer forint, amely 946 849 ezer forintos, 7,6 %-os növekedést mutat a 2021. évi teljesítési adathoz képest.

A grafikonon jól látszik, hogy a működési bevételek viszonylag egyenletesen növekednek a felhalmozási bevételre viszont az egyes programozási időszakokkal összefüggésben a ciklikusság jellemző.

Működés

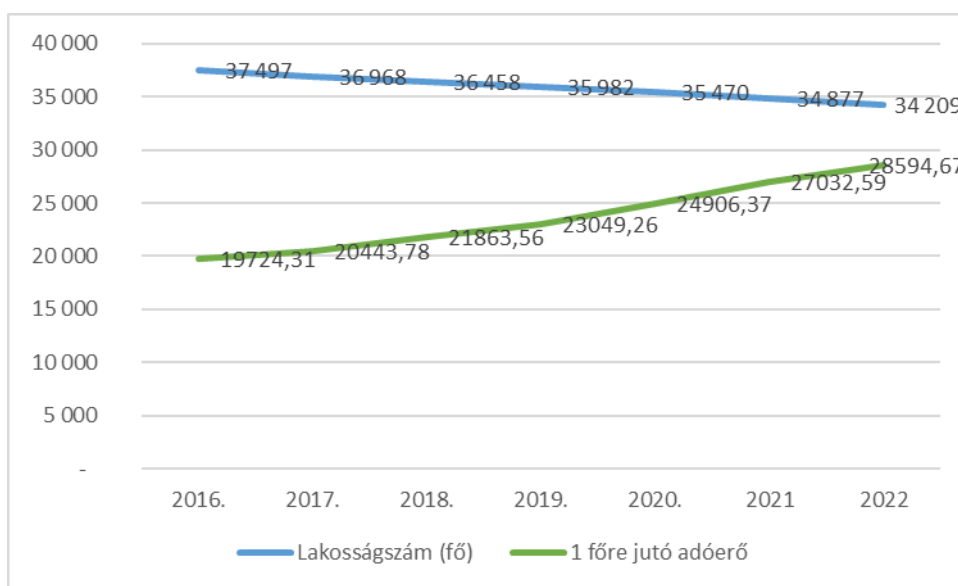
Az önkormányzat – betétlekötéssel korrigált - költségvetésének működési szektora (működési bevétel és működési célú maradvány együtt) bevételi főösszege 9 529 883 ezer forintot tett ki, amely 1 265 650 ezer forinttal, 15,3%-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 97,7 %-os.

A működési szektor bevételi főösszegének aránya a költségvetés korrigált bevételi főösszegén belül 71,5 %-os, amely 4,8 % ponttal nőtt. Ez abból adódott, hogy az önkormányzat bevételi főösszegén belül a működési bevételek nőttek, a felhalmozási bevételek csökkentek.

A főbb működési bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is – a korábbi években kialakított – normatív pénzellátási rendszerben, illetve a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatás segítségével történt. A központi költségvetés forrásszabályozása alapvetően befolyásolta az önkormányzat által tervezett és végrehajtott feladatok mennyiségét és minőségét. A jogcímen kapott támogatás nagyságát a különböző fajlagos mutatókon kívül meghatározta a népességszám és az 1 főre jutó adóerő képesség. A következő táblázat a két adat alakulását mutatja:



2022-ben az 1 főre jutó adóerő képesség 2016-hoz képest 45,0 %-kal, 2021-hez képest 5,8 %-kal nőtt.

Működési célú költségvetési támogatás jogcímen összesen 4 020 279 ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára, amely 361 675 ezer forinttal, 9,9 %-kal magasabb, mint a megelőző évben volt. A módosított előirányzat teljesítése 100 %-os.

Az önkormányzat működési költségei finanszírozására irányuló általános állami támogatás a működési szektor kiadásainak 49,5 %-át finanszírozta, amely 6,6 %-ponttal csökkent az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az állami támogatás adja a működési kiadások finanszírozásának gerincét. Az állami támogatás biztonságot is jelent a pénzforgalomban, hiszen havi rendszerességgel érkezik az önkormányzat számlájára.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 381 474 ezer forint jelentkezett, amely 68 910 ezer forinttal 22,0 %-kal nőtt az előző évi

teljesítéshez képest. A támogatás meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan érkezett. A teljesítés a módosított előirányzat 77,2 %-a.

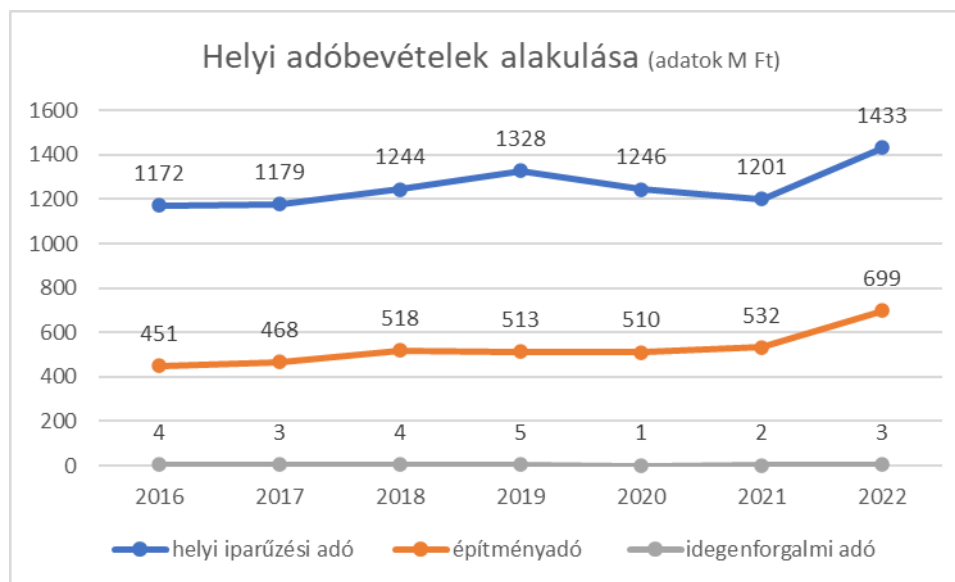
A bevétel 55,3 %-a – 211 119 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 25,5 % - 97 132 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 19,2 % - 73 224 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

A **közhatalmi bevételek** 2 165 177 ezer forint forrást eredményeztek, amely 409 812 ezer forinttal, 23,3 %-kal haladta meg a 2021. évi teljesítést. A realizált bevétel az önkormányzat működési szektorának korrigált bevételi főösszegén belül 22,7 %-os arányt jelent.

A bevételen belüli arány 1,5 %-pont növekedést mutat az előző évhez képest.

A közhatalmi bevételeken belül a leglényegesebb a **helyi adók és adójellegű bevételek** összege, amely 2 135 368 ezer forintot tett ki. A realizált bevétel az előző évi tényszámhoz képest 400 190 ezer forinttal, 23,1 %-kal nőtt. A költségvetés működési szektora korrigált bevételi főösszegén belül a helyi adók aránya 22,4 %-os, 1,4 % pont növekedést mutat. Az önkormányzati működés szempontjából a helyi adóbevétel adja azt a forrást, amely, a normatív állami hozzájárulást kiegészítve meghatározza a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások mennyiségét és minőségét.

A helyi adóbevételek alakulását a következő grafikon mutatja:



A helyi adó bevétel tervezése során megjelent az előző évhez képest egy nagyobb összegű bevételi elvárás. Ennek oka, hogy a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges bevétel itt került tervezésre.

A grafikon adataiból jól látszik, hogy az iparüzési adó esetében egy kedvező tendenciát tört meg a pandémia, de a 2022. évi teljesítés utolérte, sőt meghaladta a pandémia előtti év teljesítményét. Az építményadó az átmeneti visszaesést követően 2022-ben az előző éveket meghaladóan teljesült. Amely egy egyszeri felszámolásból eredő követelés teljesülésének köszönhetően.

Az idegenforgalmi adó bevétel nem számottevő.

Az **intézményi működési bevételek** jogcímen az év során 1 083 838 ezer forint keletkezett, amely 128 528 ezer forinttal, 13,5 %-kal nőtt a 2021. évi tényszámhoz képest. A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 101,6 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.

A bevétel aránya a működés korrigált bevételi főösszegén belül 11,4 %, amely 0,2% pont csökkenést mutat a 2021. évi arányhoz képest. Az intézményi működési bevétel 29,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 2,4 %-a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 67,7 %-a a Helyi Önkormányzat fejezetben realizálódott.

A 2021. évi **maradvány működési célú igénybevétele** 1 657 541 ezer forint bevételt jelentett a költségvetés számára. Az összeg 319 650 ezer forinttal nőtt az előző évben igénybevett maradványhoz képest.

A **működési (likvid) hitelfelvételre** az év folyamán nem került sor.

A szabad pénzeszközök hasznosítására 2022-ben 200 millió forint betét lekötésre került sor, melyet még a tárgyévben vissza is váltottunk.

Felhalmozás

A felhalmozási szektor bevételi összege 3 800 602 ezer forintot tesz ki, amely az előző évi tényszámától 318 802 ezer forinttal, 7,7 %-kal kisebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,2 %-os. Az előző évi tényszámhoz képest a csökkenés oka, hogy a projektekhez folyósított központi támogatási források jelentős része az előző években beérkezett. A módosított előirányzathoz képest elmaradás azt mutatja, hogy milyen nagyságú forrást várunk még a költségvetésből.

A főbb felhalmozási bevételi elemek jellemzői az alábbiak:

A **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcímen érkezett bevétel összesen 599 732 ezer forint, amely konkrétan meghatározott kiadásokhoz teremtett forrásokat. Az előző évhez képest a teljesítés 268 939 ezer forinttal 31,0 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 35,7 %-os. A bevétel aránya a költségvetés felhalmozási szektora bevételi főösszegén belül 15,8 % amely 5,3 % ponttal csökkent az előző évhez képest.

A **maradvány felhalmozási célú igénybevétele** 2 815 108 ezer forint volt, amely 46 485 ezer forinttal 1,7 %-kal magasabb az előző évi összegtől. A maradvány kis mértékű változása azt mutatja, hogy a beszámolási időszakban a fejlesztési források felhasználása nem haladta meg a beérkezett források nagyságát.

Felhalmozási hitelfelvétel összege 271 697 ezer forintot tett ki. A hitelforrás a felhalmozási bevételek főösszegén belül 7,1 %-os arányt foglal el, mint külső forrás. Az arány 1,2 % pontos növekedést mutat az előző évhez képest.

A költségvetés felhalmozási szektora összes kiadásának 10,9 %-át finanszírozta hitelforrás, amely 6,6 %-pontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

Közvetlenül a beruházások és felújítások együttes összegének 17,2 %-át finanszírozza a pénzügyi forrás, amely 5,6 %-pontos csökkenést mutat az előző évi arányhoz képest.

1.2. Kiadások

A teljesített korrigált kiadási főösszeg 2022-ben 10 423 664 ezer forint volt, amely 2 512 677 ezer forinttal, 31,8 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A költségvetésben az összes kiadási előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 70,4 %, amely 9,8 %-pontos magasabb az előző évi teljesítéshez képest.

Működési kiadások

A főbb működési kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A működési kiadások teljesítése 2022-ben 7 920 002 ezer forintot tett ki, amely az előző évben felhasznált összeghez képest 1 398 738 ezer forinttal, 21,4 %-kal nőtt. Az éves előirányzat felhasználási szintje 86,3 %-os, amely 4,8 % pontos nőtt az előző évhez képest.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 850 708 ezer forint volt, amely az év során 38 537 ezer forinttal nőtt.

A **személyi juttatásokra** 1 807 800 ezer forint került kifizetésre, amely 244 981 ezer forinttal, 15,7 %-kal nőtt az előző évi teljesítéshez képest. A növekedésben a minimálbér és garantált bérminimum emelés, a köznevelési területen végrehajtott pótlékemelés és az önkormányzati forrásból megvalósuló béremelés hatása jelenik meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-os.

A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a személyi juttatás aránya 22,8 %, amely 1,2 %-pontos csökkenést mutat a 2021. évi arányhoz képest.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 290 897 ezer forint volt, amely az év során 16 198 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 254 270 ezer forint volt, amely 2 180 ezer forinttal, 0,9 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól.

Dologi kiadásként tervezett összege 2 985 399 ezer forint volt, amely az év során 633 648 ezer forinttal nőtt. A felhasználás 2 578 315 ezer forintban jelentkezett, amely 918 584 ezer forinttal, 55,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 71,2 %-os. A működési szektor korrigált kiadási főösszegén belül a dologi kiadások aránya 32,6 %, amely 7,1 %-pontos növekedést mutat a 2021. évi arányhoz képest.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely az év során 7 500 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 55 798 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 106,5 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 89 239 ezer forint volt, amely az év során 32 390 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 93 525 ezer forint, amely a módosított előirányzat 76,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényhez képest 47,6 %-os. 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 59 239 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 jelenik meg a Dornyay turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 46 880 ezer forint összegben. A teljesítés 23 457 ezer forint.

Működési célú kölcsönként előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként és teljesítésként jelent meg 24 000 ezer forint, amelyet a Zenthe Színház Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

Működési támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett előirányzata 1 105 542 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 200 409 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 1 295 842 ezer forint, amely 225 876 ezer forintos, 21,1 %-os növekedést mutat az előző évi teljesítéshez képest. Az előirányzat aránya a működési kiadások főösszegéhez képest 16,4 %, amely nem változott az előző évhez képest. A kiadás legjelentősebb tételét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott források jelentették.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen tervezett előirányzat 1 665 312 ezer forint, amely az év során 11 309 ezer forinttal nőtt. A jogcímen történt kifizetés 1 667 516 ezer forint összegben történt, amely az előző évi teljesítéshez képest 111 283 ezer forinttal, 7,2 %-kal nőtt. Az előirányzat a működési kiadások korrigált főösszegének 21,1 %-át teszi ki, amely az előző évhez képest 2,7 % pont csökkenést mutat. A kifizetés azon feladatok megvalósítására történt, amelynek segítségével államháztartáson kívüli szervezeten keresztül történik az önkormányzat szolgáltatás ellátása. Ezek közül a nonprofit kft-knek és a helyi járatú közlekedéshez nyújtott támogatás a meghatározó.

Felhalmozás

A főbb felhalmozási kiadási elemek jellemzői az alábbiak:

A költségvetés felhalmozási szektorának kiadási főösszege 2 503 662 ezer forint, amely az előző évi összeghez képest 1 113 938 ezer forinttal, 80,2 %-kal nőtt. A felhalmozási szektor kiadási főösszegének aránya az önkormányzati költségvetés korrigált kiadási főösszegéhez viszonyítva 24,0 %-os, 6,4 % pont növekedést mutat az előző évi arányhoz képest.

A **beruházási és felújítási** kiadásokra tervezett összeg összesen 4 520 623 ezer forint, amely az év során 56 013 ezer forinttal csökkent. A felhasznált előirányzat összességében 1 578 324 ezer forint, amely 514 863 ezer forinttal, 48,4 %-kal magasabb az előző évhez képest. A módosított előirányzat teljesítése 35,4 %-os.

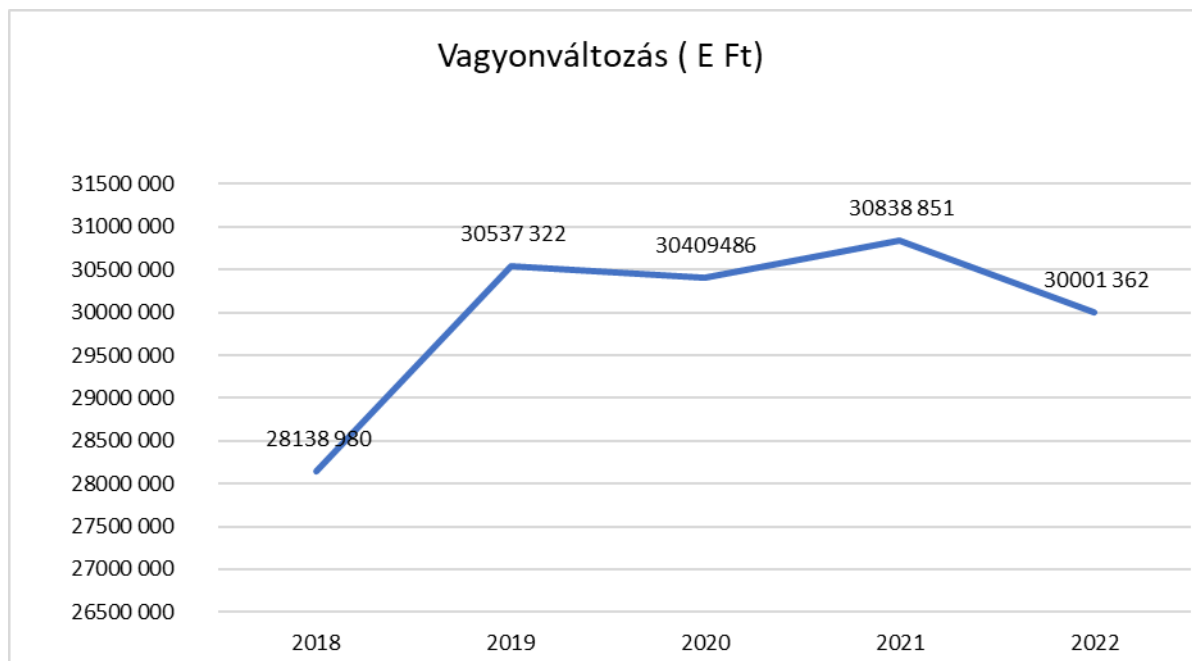
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A jogcímen tervezett kiadás 2 562 ezer forint volt, amely az év során 718 256 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 718 394 ezer forintot tett ki, amely 718 376 ezer forinttal magasabb az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzat teljesítése 99,7 %.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 1 500 ezer forint. A teljesítés 1 500 ezer forint.

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 139 457 ezer forint, amely a hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások tőke törlesztési kötelezettsége miatt jelentkezett. A csökkenés az előző évhez képest 170 188 ezer forint.

1.3. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyonának mérleg szerinti (eszközök, források) értéke 30 001 362 ezer forint, amely a 2021. évi vagyonértékhez képest 837 489 ezer forinttal, 2,7 %-kal csökkent. A vagyon értékét, figyelemmel a korábbi év értékelési adataira is, a következő diagram mutatja.



Eszkzok

A **nemzeti vagyonsba tartozó befektetett eszkzok rrtke** 25 436 617 ezer forint, amely az elz azvhez képest 579 798 ezer forint, azaz 2,3 %-os nvvekedést mutat.

A befektetett eszkzok fzbb vagyonskategriainak alakulása az alábbi:

Az **immateriális javak állománya** 82 901 ezer forint, amely 12 026 ezer forintra, 12,67 %-kal kisebb a 2021. évi rrtéknél.

Nvvekedés az önkormányzatnál 6 298 ezer forint, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 1 145 ezer forint, amely számítástechnikai szoftverek, vírusellenzrzó programok beszerzéséből adódik.

Csökkenésként került elszámolásra 19 469 ezer forint amortizáció.

A **tárgyi eszkzok** állománya 24 910 205 ezer forint, amely 591 823 ezer forint nvvekedést mutat az elz időszakhoz képest.

A tárgyi eszkzok állományának aránya a befektetett eszkzok állományán belül 97,9 %, melyből az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni rrtékú jogok** képviselik a legnagyobb rrtéket 22 074 315 ezer forintra. Az elz azvhez képest 400 412 ezer forint állomány nvvekedés jelentkezik.

A Helyi Önkormányzat fejezetnél a vagyons vltozása összeségében 403 284 ezer forint rrtékű.

Az állomány nvvekedése 1 021 936 ezer forint.

Beruházásokból, felújításokból aktiválásra került 840 113 ezer forint.

- Pályázati forrásokból megvalósult beruházások és felújítások aktivált rrtéke 670 704 ezer forint. (Pityang Tagóvoda felújítása, Budapest-Hősök út úthálózat fejújítása, Zagyvapálfalvai orvosi rendel az kialakítása, Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítása),

- közműhálózat és csapadécsatorna felújítása 22 352 ezer forint,
- lakás és nem lakáscélú helyiség felújítása 50 389 ezer forint,
- kutyafuttató kialakítása 1 250 ezer forint,
- útfelújítások 85 488 ezer forint,
- játszóterek kialakítása 9 530 ezer forint,
- földterület vásárlás 400 ezer forint.

Térítésmentes és követelés fejében átvett ingatlanok értéke 249 ezer forint.

Az önkormányzati vagyon csökkenése 618 652 ezer forint.

Földterületek, lakó és nem lakóingatlanok értékesítése 18 145 ezer forint, lakóingatlanok bontása 1 553 ezer forint, térítésmentes földterület átadás 90 ezer forint, egyéb kivezetés selejtezés miatt 187 ezer forint, valamint az elszámolt értékcsökkenés leírás 598 677 ezer forint.

A KIGSZ fejezeteiben 2 873 ezer forint vagyoncsökkenés mutatkozik.

Az elszámolt növekedés 12 528 ezer forint, melyből a Mackóvár óvoda bejárati lépcső felújítása 2 490 ezer forint, a múzeumban a 3. sz. kiállítóterem villanszerelése 1 668 ezer forint, a piaconál 8 370 ezer forint beruházás történt a villamos hálózat bővítés, ajtó bontás miatt.

Elszámolt értékcsökkenés 15 401 ezer forint.

A **gépek, berendezések**, felszerelések, járművek állománya 614 749 ezer forint, amely 57 239 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés összességében 232 458 ezer forint, mely az önkormányzatnál a beszerzésekből, pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzések aktiválásából, közműhálózat berendezéseinek felújításából 148 088 ezer forint, a KIGSZ fejezetnél beszerzésekből 70 322 ezer forint, a Hivatali fejezetnél beszerzésekből, térítésmentes átvételből 14 048 ezer forint.

A csökkenés összességében 289 532 ezer forint, mely 233 799 ezer forint elszámolt értékcsökkenési leírásból, 55 733 ezer forint értékű értékesítésből, selejtezésből és a leltárt követő hiány kivezetéséből tevődik össze.

A **folyamatban lévő beruházások** állománya az önkormányzati fejezetnél 2 221 141 ezer forint a tárgyidőszak végén, amely 248 650 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. Év közben a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások és felújítások eredményeként nőtt az állomány 1 409 723 ezer forinttal, és csökkent az aktiválások 1 084 256 ezer forint értékével, valamint a meg nem valósult beruházások és felújítások kiselejtezésével, melynek értéke 76 817 ezer forint.

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

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

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** állománya 14 932 ezer forint, amely a 2021. évi zárási eredményéhez képest 2 118 ezer forinttal csökkent.

A **pénzeszközök** záró állománya 2 902 504 ezer forint értékkel került kimutatásra, amely 1 486 008 ezer forinttal csökkent a 2021. évhez képest. A záró állomány 70,68 %-a projektek megvalósításához rendelkezésre álló pénzeszköz.

A **követelések állománya** 1 564 471 ezer forint nagyságrendű, amely 39 813 ezer forinttal több a 2021. évhez képest. Jelentősebb tételei: mintegy 24 990 millió forinttal csökkent a költségvetési évben esedékes és 108 millió forinttal nőtt a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételekre esedékes követelés. 32 millió forinttal csökkent az adott előlegek összege, amelyből a beruházásra felújításra adott előleg csökkenés 32 millió forint.

Egyéb sajátos elszámolások kimutatott értéke 72 954 ezer forint, amely 32 968 ezer forint növekedést mutat az előző évhez képest. A záró állomány az általános forgalmi adó elszámolások eredményét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások 9 884 ezer forint értékkel került kimutatásra. Az előző évhez képest 1 942 ezer forinttal csökkent.

Források

A **saját tőke** állománya 20 413 153 ezer forint összeget tesz ki, amely 598 476 ezer forint negatív eredmény miatt csökkent a 2021. évhez képest. A saját tőkének az összes forráson belüli aránya 68,04 %-os, amely 0,06 %-pontos csökkenést mutat. (előző év: 68,1 %)

A **kötelezettségek** állománya 1 928 554 ezer forint, amely 143 322 ezer forinttal nőtt. Ez kedvezőtlen változásnak tekinthető, mert az önkormányzat terheinek növekedését mutatja. Az állományból 1 346 638 ezer forint a hosszú lejáratú hitelekből eredő kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolások állománya 7 659 654 ezer forint, amely összességében 382 337 ezer forinttal csökkent a 2021. évhez képest. Ezen belül a pályázatokkal kapcsolatos bevételek elhatárolása, illetve feloldása jelent meg.

Az eladósodási mutató (összes kötelezettség/összes forrás) 6,43 %, ami 0,64 % pontos növekedést jelent az előző évhez képest.

Mivel az eladósodás a hosszúlejáratú hitelek igénybeviteléből származik, a későbbi évek költségvetési tervezései során figyelemmel kell lenni a fizetési kötelezettség növekedésére.

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

Fizetőképesség aránymutatója (forgóeszköz + pénzeszközök + követelések + egyéb sajátos elszámolások + aktív időbeli elszámolások – költségvetési évben esedékes kötelezettség/saját tőke) 22,3 %, amely 6,0 % ponttal csökkent. Ez azt jelzi, hogy az előző évhez képest romlott a fizetőképesség.

A vagyonszámvetési mutató (saját tőke/befektetett eszközök) 0,80, 0,5-dal csökkent, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest csökkent a saját tőke fedezeti mutatója.

A tárgyi eszközök elhasználódási mutatója, $1 - (\text{eszközök nettó értéke} / \text{eszközök bruttó értéke}) \times 100$) 35,32 %, amely 1,25 % ponttal romlott. Az adatokat a 11. táblázat mutatja.

1.4. Összefoglalás

A költségvetés tervezésekor figyelembe vételre kerültek a központi költségvetésben meghatározott támogatási összegek, a jogszabályi változások, a közgyűlési döntések tárgyvetet érintő hatása. Nem volt előre tervezhető a negyedik negyedévben jelentkező drasztikus energia áremelkedés, amely nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatot, a gazdasági társaságokat és intézményeket. Kezeleni kellett a megnövekedett infláció és hitelkamatok hatását is. A Közgyűlés 2022. októberi ülésén intézkedési tervet fogadott el az energia áremelkedés hatásának csökkentésére.

Az önkormányzat bevételei – a költségvetési és finanszírozási együttesen – a tervezetthez képest 10,1 %-kal elmaradtak. Az elmaradás az iparűzési adóbevételnél és az államháztartáson kívülre adott kölcsön visszatérülésnél, valamint a projektekhez kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások jogcíménél jelentkezett. A bevételek az előző évhez képest 7,6 %-kal túlteljesültek. Ez a többlet kisebb-nagyobb mértékben minden tételnél jelentkezett. Meghatározó volt a központi költségvetésből különböző jogcímen kapott támogatások, a helyi adóbevételek és az un. intézményi működési bevételek növekedése.

A felhalmozási bevételek összességében csökkentek az előző évhez viszonyítva. Ennek fő oka, hogy az uniós és hazai finanszírozású projektek programozási időszaka lezárult. Az új programozási időszak fejlesztései jelenleg előkészítés alatt vannak. A felhalmozási célú hitel felvétel az előző évhez képest nőtt. Sajnos az önkormányzatnak saját forrás csak nagyon szerény mértékben áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások finanszírozására.

Az önkormányzat teljesített kiadásai a beszámolási időszakban nagy mértékben 31,8 %-kal nőttek az előző évi tényszámhoz képest. A növekedés mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál megjelent. A működési kiadások növekedése az előző évi tényszámhoz képest 21,8 %-os volt. Folyamatos növekedést mutat a személyi juttatások teljesítés. Ennek fő oka a minimálbér illetve garantált bérminimum és a különböző ágazati pótlékok növekedésének hatása. Az inflációs hatások, közüzemi díj, valamint a kamat

emelések hatását mutatja, hogy a dologi kiadások az előző évhez képest 55,3 %-kal növekedtek.

A felhalmozási kiadások is igen jelentősen, 80,2 %-kal nőtték az előző évhez képest. Ebből kisebb mértékű volt a fejlesztési hitel felvétel és nagyobb mértékű a még futó beruházási, felújítási munkák elvégzése. A beruházási, felújítási munkák döntően az előző évi pénzmaradványból kerültek finanszírozásra.

Az önkormányzat vagyonának mérleg főösszege az elmúlt évben 837 millió forinttal csökkent. Ebből meghatározó a pénzeszközök állományának 1 468 millió forintos csökkenése. Természetesen a pénzeszköz állomány csökkenés egy része megjelenik tárgyi eszköz növekedésként. Az ingatlanok állománya növekedett 400 millió forinttal, a gép, berendezés állománya csökkent 57 millió forinttal és a folyamatban lévő beruházások állománya is nőtt 248 millió forinttal. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összességében 580 millió forinttal nőtt. A növekedés azt mutatja, hogy az aktivált beruházások, felújítások meghaladták az elszámolt értékcsökkenés összegét.

Az önkormányzat 2 906 821 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta az évet.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítményét értékelve megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, amelynek eredményeként a tárgyévi kifizetési kötelezettség teljesítésre került, illetve ezen túlmenően költségvetési maradvány is keletkezett. Az éves gazdasági teljesítményt, a költségvetés teljesítését eredményesnek lehet értékelni.

II.

Az önkormányzati feladatellátás részletes bemutatása

Bevételek

Az Önkormányzat 2022. tervezett bevétele 13 106 511 ezer forint volt, amely az év során összesen 1 699 759 ezer forinttal nőtt. A növekedésből meghatározó volt a központi költségvetésből kapott normatív és kiegészítő támogatás valamint a folyamatban levő projektekhez kapott támogatás.

A teljesítés 13 330 485 ezer forint. Ebből működési bevétel 7 748 684 ezer forint, felhalmozási bevétel 713 797 ezer forint, a finanszírozási bevétel 4 868 004 ezer forint volt.

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 113,8 %-os.

A felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 38,5 %-os, az előző év hasonló időszakának bevételeéhez képest 64,4 %-os,

A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100,2 %-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 az év során 968 620 ezer forinttal nőtt.

Az év során realizált bevétel 7 748 684 ezer forint összegben keletkezett, amely 941 821 ezer forinttal, 13,8 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 95,7 %.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 3 298 441 ezer forint került megtervezésre. Az év során az előirányzat 721 839 ezer forinttal nőtt. A növekmény tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, 205 065 ezer forint helyi iparüzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó költségvetési támogatást, valamint 262 097 ezer forint rendkívüli települési támogatás címen kapott támogatást.

A működési célú támogatás jogcímen az önkormányzathoz érkezett összeg összesen 4 020 280 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 361 675 ezer forinttal, 9,9 %-kal nőtt.

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A tárgyévi költségvetési törvény (a továbbiakban: Ktgv. tv.) II. melléklete alapján nyújtott támogatások az alábbiak voltak:

A tárgyévben a **működés általános támogatása és ágazati feladatokra összesen** 3 470 683 ezer forintot kapott az önkormányzat, amely 410 445 ezer forinttal 13,4 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összegén belül az **önkormányzati hivatal működésének általános támogatása és a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás** jogcímen 798 588 ezer forint állami támogatást kapott az önkormányzat. Ez az összeg az előző évi tényhez képest 4 960 ezer forinttal több. Az előző évhez képest megjelenő növekedés oka több tényező eredménye. Csökkent az önkormányzati hivatal támogatása 5 364 ezer forinttal és nőtt a zöldterület gazdálkodásra adott támogatás 1513 ezerforinttal, a köztemető fenntartás támogatása 3 735 ezer forinttal, a közvilágítás támogatása 2 608 ezer forinttal, a közutak fenntartásának támogatása 696 ezer forinttal, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1 618 ezer forinttal, a lakott külterületek támogatása 155 ezer forinttal.

Az önkormányzat a **köznevelési feladatok** támogatására 755 712 ezer forintot kapott, amely az óvodák működtetéséhez és az ott dolgozók béréhez járul hozzá. A támogatás az előző évhez képest 107 068 ezer forinttal, az eredeti előirányzathoz képest 7 776 ezer

forinttal nőtt. A jogszabályi változás miatt emelkedő minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása miatt nőtt a bázisévhez képest az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása. 2022-ben ez az összeg eredeti előirányzatként tervezhető volt.

Az önkormányzat a **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** feladatok ellátására összesen 1 355 270 ezer forintot kapott. Ez az összeg 81 059 ezer forinttal 6,4 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. Az eredeti előirányzathoz képest 24 138 ezer forinttal csökkent a teljesítés. Az előző évhez képest megjelenő növekmény oka, hogy a fajlagos összegek növekedésében megjelenik az előző évi minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatása. A tervezetthez képest megjelenő csökkenés az étkezők számának csökkenése miatt jelentkező elvonás.

Az önkormányzat a **kulturális**, feladatainak ellátására összesen 129 377 ezer forintot kapott, amely összeg 522 ezer forinttal, 100,4 %-kal magasabb az előző évi ténytől és megegyezik a tervezett összeggel. A támogatási összeg tartalmazza a lakosságszám alapján nyújtott közművelődési támogatást és a kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatást.

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

Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék	184 182 ezer forint
Eredeti előirányzatként nem tervezhető a támogatási összeg.	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	32 132 ezer forint
A STÖT kapja az önkormányzat köznevelési intézményeiben ellátott feladatok után.	
Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása	100 000 ezer forint
Megyei hatókörű városi könyvtárak támogatása	111 000 ezer forint
Könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.	4 422 ezer forint

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

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Szintén a Ktgv. tv. 3. melléklete alapján a tárgyévben kiegészítő támogatásként összesen 549 596 ezer forint érkezett. A támogatási összeg 48 344 ezer forinttal kevesebb az előző évi tényszámtól.

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú támogatás	

Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás tám.	76 317
Települési önkormányzatok rendkívüli . tám.	262 097
Kieső HIPA bevétel kompenzálására	<u>205 065</u>
Összesen	543 479

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

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 76 317 ezer forintot kapott az önkormányzat. Az összeg az ÉRV Zrt. részére tovább utalásra került.

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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

A tervezett bevétel összege 1 000 ezer forint volt, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott kölcsön visszatérülése. A SZNÖ a kölcsönt visszafizette.

1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A tervezett bevétel összege 50 000 ezer forint, amely a Zenthe Színháznak nyújtott kölcsön. A teljesítés 16 500 ezer forint volt.

1.5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kööttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.

A jogcímen tervezett bevétel 267 738 ezer forint volt, amely az év során 226 480 ezer forintra nőtt.

A beérkezett bevétel 381 475 ezer forintot tett ki, amely 68 910 ezer forintra, 22,0 %-kal nőtt az előző évhez képest. A tervezett előirányzat teljesítési szintje 77,2 %.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett összeg 217 738 ezer forint volt, amely az év során 111 074 ezer forintra nőtt. A teljesítés 211 119 ezer forint, amely 48 642 ezer forintra, 18,7 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- RNÖ 2021-ben fel nem használt tám. visszafiz.	514
- Bethlen Gábor Alapkezelő magyar közösségi kapcsolatok tám.	1 718
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	25 123
- mezőöri feladatok támogatása	1 080
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám.	10 453
- Utcai szociális munka támogatása	9 421
- Helyi klíma stratégia kidolgozása	7 000
- STÖT 2021. évi fel nem használt normatív és kieg. tám visszafiz.	11 752
- Integrált térségi gyermekprogram bevételei	13084
- Ipari park úthálózatfelújítás	16 298
- Köztemetés visszafizetés	98
- SZNÖ támogatás visszafizetés	2
- Forgách telepi városrehab. támogatása	2 539
- Fel nem használt támogatás visszafizetése	37

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 97 132 ezer forint bevétel teljesült a következő jogcímenek:

	ezer forint
„Esély a gyermekeinknek” projekt tárgyévi és előző évek STÖT-öt terhelő része	71 858
Országgyűlési választások lebonyolítására	18 552
Önkormányzati időközi választásra	1 412
Népszámlálásra	6 721

A KIGSZ fejezetben realizált bevétel 73 224 ezer forintot tett ki.

A bevétel a pályázati pénzek realizálásából keletkezett. A bevételből 607 ezer forint a KIGSZ-nél, 19 ezer forint az Óvodánál, 22 673 ezer forint a Könyvtárnál, 49 543 ezer forint a Múzeumnál és 382 ezer forint a Vásárcsarnoknál realizálódott.

a Dornay Béla Múzeumnál teljesült bevétel jogcímei: ezer forint

NKA – Nógrádi ember az évszázadok sodrásában:	24 404
Kulturális bérfejlesztési támogatás	19 749
V.Országos Rajztriennálé előkészítésére, lebonyolítására	2 000
NEOGRAD c. a Dornay Béla Múzeum évkönyv megj.	700
N. megye régészete az elmúlt 10. évben c.időszaki kiállítás	664
Galgaguta-Funduspuszta Tervátás megvalósítása	640
Nm-i Kormányhivatal (Nyári diákmunka) utófinansz.	386
NKA Gál István fotóhagyatékának digitalizálása	1 000

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 tám.	736
Szja 1 %	178
ODR támogatás	100

1.5. Működési célra pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen bevétel nem került megtervezésre. Az év során 64 469 ezer forint előirányzat módosításra került sor. A jogcímen teljesített bevétel 46 128 ezer forint összeget tett ki, amely 30 919 ezer forinttal, 203,3 %-kal magasabb az előző évinél.

A bevétel teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett az alábbi összegekben és jogcímeiken:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány fel nem használt tám. visszafiz	519
- Bányász-Kohász Egyesület 2021. évi fel nem használt tám.	1
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	200
- Köztemetés visszafizetés	461
- 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
- Gliwicei találkozói támogatása	1 500

1.6. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 2 165 177 ezer forintra teljesültek. A teljesítés az előző évi tényhez képest 429 999 ezer forinttal, 24,8 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 91,6 %-os.

1.6.1. Helyi adók

A helyi adók bevétele 2022. évben 2 135 366 ezer forint. A bevétel az előző évi tényszámhoz képest 23,1 %-kal, 400 189 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 91,0 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2021. év	2022. év		2022. évi tényből:			
		Tény	Módosított Terv	Tény	Társas váll.		Egyéni
					%		%
Építményadó	532.485	644.000	699.337	646.187	92,4	53.150	7,6
Iparüzési adó	1.200.934	1.700.494	1.432.590	1.376.719	96,1	55.871	3,9
Idegenforg. adó	1.758	3.000	3.439	1.513	44,0	1.926	56,0
Helyi adó össz.:	1.735.177	2.347.494	2.135.366	2.024.419	94,8	110.947	5,2

Az építményadó teljesítése 166 852 ezer forinttal, valamint 55 337 ezer forinttal több a 2021. évi tényleges, illetve a 2022. évi tervezett bevételhez viszonyítva. A tervezetthez képest a teljesítés 108,6%.

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

Az iparüzési adó tervezett összege 2 162 675 ezer forint volt, amely az év során 462 181 ezer forinttal csökkent. A csökkenés a bevételkiesés kompenzálására a központi költségvetésből kapott támogatás valamint az építményadónál jelentkező többletbevétel előirányzati rendezésének eredménye. Az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 231.656 ezer forinttal több, a módosított előirányzathoz képest 267.904 ezer forinttal kevesebb. A módosított előirányzat alakulása 84,2%.

Az idegenforgalmi adó bázis, illetve az előirányzott bevételét 1.681 ezer és 439 ezer forinttal teljesítettük túl. A 2021. évi tény túlteljesítését alapvetően az okozta, hogy 2021. június 30-ig az idegenforgalmi adó beszedése szünetelt.

Az adósállomány 1.574.353 ezer forint, (helyi adók: 1.283.795 ezer forint, bírság: 91.669 ezer forint, pótlék: 198.889 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2022. előtti	2022. évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+Jogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	264.432	132.719	397.151	244.622	152.529

Helyi ip. adó	68.046	816.049	884.095	57.603	826.492
Idegenforg. adó	2.091	458	2.549	2.091	458
Helyi adók össz.	334.569	949.226	1.283.795	304.316	979.479
Bírság	66.278	25.391	91.669	47.415	44.254
Késedelmi pótl.	114.850	84.039	198.889	140.910	57.979
Összesen	515.697	1.058.656	1.574.353	492.641	1.081.712

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 d e c e m b e r 3 1 - é n			
	2021.	2022.	Eltérés	%
később esed. kötelezettségek	773.398	880.205	106.807	113,8
fa+csa+va+jogutód nélküli megsz. miatt	751.155	492.641	- 258.514	65,6
hátralék	201.884	201.507	- 377	99,8
Összesen	1.726.437	1.574.353	- 152.084	91,2

Az összes adósállomány alapvetően a felszámolás alatt álló vállalkozások jogerős végzés alapján történő megszüntetése utáni adótartozás elévülése következtében törölt hátralékok miatt csökkent 152.084 ezer forinttal, azaz 8,8%-kal.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, valamint az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékokat a végrehajtható hátralék 201.507 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 377 ezer forinttal, azaz 0,2 %-kal csökkent.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 82.620 ezer forint.

1.6.2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A 2022. évben tervezett bevétel 16 310 ezer forint volt, amely az év során nem változott. A teljesített bevétel 29 809 ezer forint, amely 9 622 ezer forinttal nőtt a 2021. év teljesítéséhez képest.

A meghatározott költségvetési előirányzat teljesítési szintje 182,8 %, magasabb a tervezett mértéknél.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 19 596 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevétel		2022. évi ütemterv
	2021. év	2022. év	
Bírság	4.750	9.757	3.000
Pótlék	5.354	9.839	4.000

Összesen	10.104	19.596	7.000
-----------------	---------------	---------------	--------------

A bírságból és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához, valamint az előirányzathoz képest is 5.007 ezer és 4.485 ezer forinttal, illetve 6.757 ezer és 5.839 ezer forinttal több.

Egyéb közhatalmi bevételek:

Közterület használati díj:

2021. évtől a NAV állásfoglalása alapján a közterület használati díjak közhatalmi bevételnek minősülnek. A közterület használati díjak tervezett előirányzata 8 000 ezer forint volt. Az éves teljesítés 8 879 ezer forint volt.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen 2 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjból 2022. év során összességében 2 ezer forint bevétel keletkezett

Helyi jövedéki adó

2022. évben a helyi jövedéki adóbevétel 1 ezer forint.

Eljárási illetékből 8 ezer forint, egyéb bevételből 43 ezer forint bevétel keletkezett.

Hatósági jogkörben kiszabott bírságok:

Hulladékgazdálkodási bírság vonatkozásában 1 270 ezer forint került befizetésre. Az önkormányzat részére befizetett hulladékgazdálkodási bírságot egyrészt a Jegyző által kiszabott helyszíni bírság, másrészt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által Salgótarjánt érintő határozatban megállapított környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) bírság 30%-a teszi ki.

Közigazgatási bírság tekintetében 10 ezer forint befizetés valósult meg.

1.7. Intézményi működési bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 817 552 ezer forint volt, amely az év során összesen 249 727 ezer forinttal nőtt.

Az év során 1 083 838 ezer forint keletkezett, amely 128 528 ezer forinttal, 13,5 %-kal nőtt a 2021. évi tényszámhoz képest.

A költségvetési előirányzat teljesítési szintje 101,6 %-os, amely meghaladja a módosított előirányzatot.

1.7.1. Helyi önkormányzat fejezet

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett bevétel 580 284 ezer forint volt, amely az év során 137 820 ezer forinttal nőtt.

A fejezetben teljesült bevétel 733 795 ezer forintot tesz ki, amely 36 772 ezer forinttal, 5,3 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 102,2 % -os.

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

Megnevezés	2021. évi tény.	2022. évi tény
Önk. Lakás bérbeadás	136899	140393
Nem lakás célú helység bérbeadás	131265	151555
Parkolóhelyek bevétele pótdíjjal	34741	67216
Nyilvános illemhely bevétel	2500	2476
Sírhely értékesítés	46712	23688
NORDÉP Kft. Kerékpárút IV. ütem kötbér	0	38733
Házasságkötési díj	1242	1198
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj (Szelektív Kft)	17314	13145
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja (VGÜ Kft.)	30000	30000
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	19233	13 164
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	46000	46000
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	97569	91853
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	79885	74003
St. és környéke víziközmű rsz. bérleti díj	10765	9971
Játszóház bérleti díj	1490	1366
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	421	442

Az **önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan tervezett bevétel 145 000 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 140 393 ezer forint összeget tett ki, amely 3 494 ezer forinttal, 2,6 %-kal nőtt a 2021. év teljesítéséhez képest.

Az előirányzat teljesítési szintje a módosított előirányzathoz képest 96,8 %-os, kis mértékben elmarad az elvárt mértéktől.

Az önkormányzati bérlakások kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

A 2022. január 1-jén meglévő 833 db önkormányzati tulajdonú lakásállomány év végére 800 db-ra csökkent. Az év során 13 db lakás értékesítésre, 20 db lakás szanálására, bontására került so.

2022. december 31-én a 800 db lakásból:

- 532 db lakás bérbeadott,
- 136 db lakás üres,
- 132 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek hasznosításra 2021. december 31-ig az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	147 db
• Piaci bérleti/használati díj:	261 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	12 db
• Bérlőkijelölési jog: (HM; BM; MANK; SZGYF)	15 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	27 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	4 db
• Áthelyezett:	24 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	16 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	21 db
• önkényes	2 db
• <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	<u>3 db</u>
Összesen:	532 db

Az 532 db szerződésből 378 bérlő rendelkezett érvényes szerződéssel, 154 db használó pedig lejárt szerződéssel a beszámolási időszakban.

A lakásbérleti szerződések megújításával és új szerződések megkötésével 2022. évben 313 db szerződés került megkötésre melyből 197 db szerződés azon bérlőkkel kötött, akinek a szerződése lejárt és hátralékkal nem rendelkezett sem bérleti-, sem közüzemi díj vonatkozásában, így az újabb éves határozott idejű szerződéskötési feltételeknek megfelelt.

116 db új szerződés került megkötésre az alábbiak szerint:

- 59 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,

- 7 db – Közgyűlési döntéssel a Garzon I. épület 15-17. emeleti felújított lakásokból,
- 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 költségelvű bérletidíjjal
- 2 db ingyenes használat közgyűlési döntés alapján (ebből 1 db lakás-nem lakásként történő hasznosítása)

A Közgyűlés Népjóléti Bizottsága 2022. évben február, március, május, augusztus és novemberben hónapban hagyta jóvá az érvényes bérbevételi ajánlattevők közötti sorrendet a szociális rászorultság alapján. 2022. évben 15 db érvényes lakásigénylési ajánlatot vettünk nyilvántartásba, akik egyben névjegyzékre kerültek.

2022. december 31-én a lakásbérleményekkel kapcsolatban fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 98 073 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1 817 ezer forinttal csökkent..

A hátralék 90 %-át (88 046 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A hátralékkezelési tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbérlemények vonatkozásában a jogi eljáráson kívüli intézkedések, a szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztetők, írásbeli fizetési felszólítások a 60-90 napon belüli lejárt esedékességű díjtartozással rendelkezők körében eredményesek.

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-IV. n.év		2022/I-IV. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	188	14.588	237	16.697
Részletfizetési megállapodás	20	5.770	24	4.527
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	5	397	6	460

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

Lakbér és közüzemi díjtarozás beszedésére, jogcím nélkül használt lakás kiürítésére tett jogi intézkedések		
Megnevezés	2021/I-IV. n.év (db)	2022/I-IV. n.év (db)
kereset	9	3
lakás kiürítésére, tartozás megfizetésére	9	3
önkéntesen elfoglalt lakás kiürítésére	-	-
ítélet/bírósági meghagyás	17	4
közjegyzői fizetési meghagyás	10	11
végrehajtási eljárás lakás kiürítésére, tartozás beszedésére jogerős ítélet/bírósági mh./fmh alapján	28	16
bíróság által kiszabott pénzbírság	2	3
bíróság által elrendelt kilakoltatás	-	2
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
kilakoltatás időpontjának végrehajtó általi kitűzése	-	1
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
megvalósult kilakoltatás	-	-
ebből önkényes lakásfoglaló	-	-
önkéntes kiköltözés	2	3
kilakoltatás elrendelése előtt	2	3
kilakoltatás kitűzése előtt	-	-
önkéntes lakásfoglaló	-	-
végrehajtói letiltás (munkabérre, egyéb járandóságra)	62	

A beszámolási időszakban véget ért a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, így 2022.06.01-jét követően ingatlankiürítés tekintetében folytatódhattak a szünetelő bírósági végrehajtási eljárások.

A **nem lakás célú helyiségek** kezelését szintén a Salgó Vagyon Kft. végzi.

Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából keletkező bevétel eredeti előirányzata 125 000 ezer forint volt, amely az év során nem változott.

A beszámolási időszakban 151 555 ezer forint folyt be, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 121,2 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 19 930 ezer forinttal, 15,1 %-kal nőtt. A növekedés kompenzálta a bérlakások esetében jelentkező bevétel kiesést.

2022. december 31. napjáig 9 db új bérleti szerződés és 3 db új használati szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 62 db bérleti/használati jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 53 db bérleti/használati jogviszony került meghosszabbításra új, határozott idejű szerződés megkötésével. Továbbá 6 db szerződéskötés van folyamatban és 1 db bérleti jogviszony nem került megújításra, mivel bérlőnek tartozása keletkezett. A fennálló hátralékra vonatkozóan részletfizetési megállapodás került megkötésre.

A vizsgált időszakban 2 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, valamint a bérlő/használó kérelme alapján 9 db bérleti jogviszony és 3 db használati jogviszony megszüntetésre került.

A Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatti volt általános iskola egyik helyisége Közgyűlési döntés alapján a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság részére birtokbaadásra került, az Ukrajnát érintő háborús konfliktus megszűnésének napjáig. A helyiség adományok raktározására vonatkozó használata térítésmentes.

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

Az érintett időszakban 7 db nem lakáscélú helyiség tekintetében a bérleti jogviszony helyreállításra került.

2022. december 31-én a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 33 333 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest nyilvántartott hátralék összege 235 ezer forint növekedést mutat, melyre az energiaárak drasztikus növekedése is hatással lehetett az év második felében.

Az önkormányzati helyiségek vonatkozásában a teljes kintlévőség 84%-át (27.887,- eFt) a 365 napon túli díjtartozás teszi ki. A beszámolási időszakban 3 adós szűnt meg felszámolási eljárás lefolytatását követően

A jogi eljáráson kívüli intézkedések alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2021/I-IV. n. év		2022/I-IV. n. év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	92	26.910	80	23.000
Részletfizetési megállapodás	4	1.448	4	1.587
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	5	1.006	2	626

A beszámolási időszakban 2 helyiségbérleti szerződést mondott fel a bérbeadó bérleti és/vagy közüzemi díjtartozás miatt. A 2 bérlő a díjhátralékot megfizette, ezért a bérleti jogviszonyt kérésükre helyreállítottuk.

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

= Salgótarján Önkormányzatának vízhalózat

77 333 ezer forint

= Salgótarján Önkormányzatának csatornahálózat	14 520 ezer forint
= Vízmű Tulajdonközösség vízhálózat	12 684 ezer forint
= Szennyvíz Tulajdonközösség csatornahálózat	61 309 ezer forint
= St. és társult települések víziközmű rsz. bérl. díjak	9 971 ezer forint
összesen	71 827 ezer forint

A közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 82 051 ezer forint volt, amely év közben 82 374 ezer forintra nőtt. A teljesítés meghaladja a tervezett összeget, a víziközmű rendszer bérleti díj növekedés miatt.

Mivel a működési bevételként jelentkező bérleti díjakat jogszabály rendelkezése szerint az érintett közművekre kell fordítani, a források felhasználása a felhalmozási kiadások között jelenik meg az elvégzett felújítások és pótlások jogcímen, vagy céltartalékba kerül. 2022-ben a teljesített kifizetések nem haladták meg a beérkezett bérleti díjat.

Az **állati hulladékmegsemmisítő telep** működtetését a VGÜ Kft. végzi. A tervezett bérleti díj bevétel 13 165 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. A teljesített bevétel 13 164 ezer forint volt, amely megfelelt az előírásnak.

A **szilárd hulladéklerakó telep** használata után 2018. július 1-től a Szelektív Kft. fizet bérleti díjat. A közszolgáltatási szerződés 2020. november 1-től hatályos módosítása alapján a fizetendő bérleti díj 20 700 ezer forint+ áfa/év. (korábban bruttó 1270 ezer forint/év) A szerződés alapján kiszámlázásra került a 2021. évi II. féléves bérleti díj és a 2022. I. félévi bérleti díj. A Kft. 13 144 ezer forintot fizetett.

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 30 000 ezer forint bevétel került megtervezésre. A beszámolási időszakban a tervezett bevétel befolyt.

A **parkolóhelyek** bevétele jogcímen bruttó 63 108 ezer forint került megtervezésre, amely az év során nem módosult. A realizált bevétel a pótdíjjal együtt 67 216 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzat 106,5 %-a. Az előző év teljesítéséhez képest a bevétel 31 603 ezer forintra magasabb.

A bevételből 63 753 ezer forint a parkolási díj bevétel és 3 463 ezer forint a pótdíj bevétel.

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

A **nyilvános illemhely** tervezett bevétele 2 540 ezer forint, a teljesítés 2 476 ezer forint volt az év során. A teljesítés az előirányzathoz képest 97,5 %-os, az előző évi tényhez képest 99,0 %-os.

A nyilvános illemhely kezelését a VGÜ Kft. végzi.

Sírhely értékesítés illetve megváltás jogcímen 12 000 ezer forint került tervezésre, amely az év folyamán nem, módosult. A jogcímen 23 688 ezer forint bevétel keletkezett, amely 23 024 ezer forinttal alacsonyabb a 2021. évi tényhez képest, a tervhez képest a teljesítés 197,4 %-os. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka, hogy 2021-ben korábbi évekre visszamenőleg sokan megváltották a sírhelyet, amely jelentős egyszeri bevételt jelentett.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási NKft. kezeli a temetőket és bonyolítja az önkormányzat nevében a sírhely értékesítést és hosszabbítást. A sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történik a cég telephelyén 2021. II. negyedévével.

Osztalékként a 2021. évi mérlegbeszámoló alapján a Közgyűlés döntése szerint 44 000 ezer forint került megtervezésre, amely a beszámolási időszakban befizetésre került. A befizetett összegből a Csatornamű Kft. 24 000 ezer forintot, a Salgó Vagyon Kft. 20 000 ezer forintot fizetett az önkormányzat számlájára. A teljesítés az előző évhez képest 95,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

1.7.2. Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal fejezetében elszámolt bevétel összege 25 780 ezer forint, amely a 2021. évi bevételhez viszonyítva 14 717 ezer forinttal, 233,0 %-kal nőtt. A bevétel a társas irodaház bérlői, tulajdonosai felé továbbszámlázott közüzemi díjakból, foglalkoztatási támogatásból, telefonköltség megtérítéséből, valamint kismértékben előforduló bérleti és terembérleti díjakból áll. A tárgyévi teljesítésnek az előző évhez viszonyított alakulása nagyban függ attól, hogy az előző év végén továbbszámlázott közüzemi díjakat a társtulajdonosok mikor teljesítik. A bevételi előírás teljesítési szintje 103,5 %-os.

1.7.3. KIGSZ fejezet

A KIGSZ fejezetben realizált intézményi működési bevétel együttesen 324 263 ezer forint összeget tett ki, amely a 2021. évhez viszonyítva 77 040 ezer forinttal, 31,2 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A KIGSZ üzemeltetési területen realizált bevétel összesen 153 407 ezer forint volt, amely 17 580 ezer forinttal, 12,9 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os volt. A realizált bevételből 151 177 ezer forint a gyermekétkeztetés címen befolyt bevétel. A teljesített bevétel 17 934 ezer forinttal magasabb az előző évi teljesítéstől.

A szakmai területen 72 280 ezer forint bevételt realizált a Csarnok-és Piacigazgatóság az üzlethelységek bérleti díjából, amely 5 118 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi tényszámtól. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A Dornyay Béla Múzeum a régészeti tevékenységből 93 502 ezer forint bevételt realizált, amely 61 069 ezer forinttal meghaladja az előző évi tényszámot. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A St-i Összevont Óvoda-és Bölcsőde tárgyévi bevétele 2 870 ezer forint volt, amely 2 304 ezer forinttal haladta meg az előző évi bevételt.

A Balassi Bálint Könyvtár bevétele 2 203 ezer forint volt, amely 1 204 ezer forinttal haladta meg az előző évi teljesítést. Az elért bevétel a selejtezett könyvek értékesítéséből származott.

2. Felhalmozási bevételek

A jogcímen tervezett bevétel 684 403 ezer forint volt, amely az év során 1 169 164 ezer forinttal nőtt.

A 2022. évben realizált bevétel 713 797 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 38,5 %-os. Az előző év hasonló időszakához képest a realizált bevétel 394 335 ezer forinttal, 35,6 %-kal alacsonyabb.

A teljesített bevételből 672 016 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 41 655 ezer forint a KIGSZ fejezetben, 126 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben keletkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 4 100 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 10 096 ezer forinttal nőtt. A jogcímen befolyt bevétel összesen 34 019 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 239,6 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 85,2 %-os.

A jogcímen a bevételből 33 893 ezer forint a **Helyi Önkormányzat fejezetben** keletkezett a következő jogcímeneken:

A beszámolási időszakban 13 db lakás értékesítésére került sor, az alábbiak szerint:

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

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

A korábbi években értékesítésre került lakásállomány esetében a vételár törlesztésből befolyt összeg 1 308 ezer forint. Jelenleg még 55 db lakástörlesztés van folyamatban. A

hátralékkal rendelkezők száma a 2022. 12. 31-én 32 fő, a hátralék összege 9 620 ezer forint.

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

Az értékesített területek, ingatlanok többek között: (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 külterület 0371/21, 0378/1, 0378/2, és a 0381/76 hrsz-ú termőföldek értékesítésére került sor, a belterület 6051/1 hrsz-ú, a természetben Salgótarján, Csokonai út 69. szám alatt található „üzem” megnevezésű, 2529 m² alapterületű ingatlan,

A költségvetés **Polgármesteri Hivatal** fejezetében realizált bevétel 126 ezer forint volt, amely a használt mobil telefonok értékesítési bevétele.

2.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 64 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett bevétel 680 303 ezer forint volt, amely az év során 999 281 ezer forintra nőtt. A bevétel éves teljesítése összesen 599 732 ezer forint volt, amely 268 939 ezer forintra, 31,0 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 35,7 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** tervezett bevétel 680 303 ezer forint volt. Az év során az előirányzat 957 626 ezer forintra nőtt.

A beszámolási időszakban 558 076 ezer forint teljesült, amely a fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása alapján kötött támogatási szerződések alapján illette meg az önkormányzatot, konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 34,1 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 65,4 %-a

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
-„Bringapark Salgótarjában” pályázat	11 999
-Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	8 358
-Ipari Park úthálózat felújítás pályázat	3 175
-Bethleg G. Alap közösségi kapcsolatok tám.	280
- Forgách telepi városrehab. tám.	534 264

A **KIGSZ fejezetben** 41 656 ezer forint realizálódott, amely 26 063 ezer forinttal haladta meg az előző évi tényszámot.

A Könyvtár bevételeként jelentkezett 3 364 ezer forint a következő jogcímenek:

Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatás	1 864 ezer forint
ODR támogatás	1 500 ezer forint

A Múzeum bevételeként 38 292 ezer forint teljesült a következő jogcímenek:

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
NKA – Varga Anikó Textiltervező alkotásainak megvás.	
a DBM gyűjtemény számára	1 000 ezer forint
NKA – Párkányi Raab Péter szobrászműv. alkotásának megvásárlása	600 ezer forint

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 159 787 ezer forint, amely a Dornay Béla turistaház felújításához kapcsolódó támogatás. A tárgyidőszakban 80 046 ezer forint teljesítés történt. A teljesítésből a Dornay Béla turistaház felújításához kapcsolódó támogatás 78 482 ezer forint és 1 500 ezer forint a Jó Pásztor Óvoda fel nem használt támogatás visszafizetése.

3. Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A finanszírozási bevételek tervezett összege 5 295 392 ezer forint volt, amely az előző évi maradvány terv szintű igénybeviteléből és a hosszú lejáratú hitelfelvételből tevődött össze. Év közben az előirányzat 4 857 368 ezer forintra csökkent. A csökkenés oka, hogy a rendelkezésre álló hitelkeret nem került felhasználásra. Az elemzésnél a bankbetét felvétel és visszafizetés összege nem került figyelembe vételre.

A teljesített összeg 4 868 004 ezer forint volt. Az előző évhez képest a bevétel 599 363 ezer forinttal nőtt. A teljesített bevételből 4 472 649 ezer forint az előző évi maradvány

igénybevétele, 271 697 ezer forint hitelfelvétel és 123 658 ezer forint az államháztartáson belüli megelőlegezés.

3.1 Maradvány igénybevétele

3.1.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott 2022. évi költségvetési maradvány előirányzatából 1 657 541 ezer forint összeg került előirányzati szinten működési célra igénybevétele, amely a lehetőség 100%-a. A szabályozás szerint a jóváhagyott maradványokat teljes egészében igénybe kell venni. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 319 650 ezer forinttal nőtt. A növekedés fő oka, hogy az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések esetében a működési célú maradvány 284 062 ezer forinttal nőtt.

A **KIGSZ** fejezetben igénybe vett maradvány 79 262 ezer forint, amely 92 877 ezer forinttal csökkent az előző évi maradványhoz képest. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 78 799 ezer forint volt.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben igénybe vett maradvány 103 508 ezer forint, amely 9 480 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi maradvány összegétől. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 74 000 ezer forint volt.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** fejezetében elszámolt maradvány 1 474 771 ezer forint, amely 422 007 ezer forinttal több az előző évi maradványtól. A terv szinten finanszírozásba bevont összeg 600 400 ezer forint volt.

Az elszámolt maradványból 841 555 ezer forint volt a projektek finanszírozásával összefüggő maradvány. Az összeg 283 564 ezer forinttal nőtt az előző évben igénybe vett összeghez képest.

3.1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványból felhalmozási célra 2 815 108 ezer forint lett igénybe véve, amely jóváhagyott maradvány összegének 100%-át jelenti. Az igénybevett maradvány az előző évhez képest 46 485 ezer forinttal több. A maradvány teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

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

3.2. Hitel

Hitelfelvételre az év során 241 697 ezer forint összegben került sor.

Az igénybevételei jogcímek az alábbiak:

Likviditási hitel

-folyószámlahitel halmozott összege

0 ezer forint

Felhalmozási hitel

-hosszúlejáratú hitel

271 697 ezer forint

A hosszúlejáratú hitel felvétele az előző évi hitelfelvétel 112,0 %-a.

A hitelállomány alakulását a 8. táblázat mutatja.

3.3. Lekötött bankbetét

Év közben a szabad pénzeszközökből 200 00 ezer forint lekötésére és visszavételére került sor.

3.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A bevétel 123 658 ezer forintot tett ki, amely 2022. évben a 2023. évet illető állami támogatás megelőlegezését jelentette.

Kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 13 106 511 ezer forint volt, amely az év során 1 699 759 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás 10 423 664 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 70,4 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 2 512 677 ezer forinttal, 31,8 %-kal magasabb..

A **működési kiadásokra** az év során teljesített kiadás 7 800 523 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 85,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,8 %-os.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 2 364 205 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 218,9 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése 258 937 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 60,8 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 8 160 968 ezer forint volt, amely az év során összesen 926 983 ezer forinttal nőtt. Az év során teljesített kiadás 7 800 523 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 85,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 121,8 %.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezett összege 1 850 709 ezer forint volt, amely az év során 38 538 ezer forinttal nőtt.

A teljesített **személyi juttatások** összesen 1 807 800 ezer forint, amely a módosított előirányzat 95,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 115,7 %. A személyi juttatások 56,9 %-a a KIGSZ fejezetben, 34,9 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 8,2 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 290 897 ezer forint volt, amely az év során 16 199 ezer forinttal csökkent. A teljesített összeg 254 270 ezer forint, amely a módosított előirányzat 92,3 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 100,9 %-os. A teljesített kiadások 55,2 %-a a KIGSZ fejezetben, 37,3 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 7,5 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

A **dologi** kiadások tervezett összege 2 985 399 ezer forint volt, amely az év során 633 648 ezer forinttal nőtt. A jogcímen teljesített kiadás 2 578 315 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 71,2 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 155,3 %-os. A teljesített kiadások 40,2 %-a a KIGSZ fejezetben, 8,8 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 51,0 %-a az Önkormányzat fejezetben jelentkezett.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jogcímen a tervezett összeg 77 000 ezer forint volt, amely a beszámolási időszakban 7 500 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 55 798 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 106,5 %-os. A kifizetés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

Az **elvonások, befizetések** tervezett összege 89 239 ezer forint volt, amely az év során 32 390 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka egyrészt a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettség növekedése, másrészt előirányzatot kellett a pénzmaradvány elvonásnak. A teljesítés 93 525 ezer forint, amely a módosított előirányzat 76,9 %-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 59 239 ezer forint a központi költségvetésbe történő visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg a Dornyay turistaház felújításához kapott kölcsön visszafizetése 46 880 ezer forint összegben. A teljesítés 23 456 ezer forint.

Működési célú kölcsön államháztartáson kívülre jogcímen előirányzat nem került megtervezésre. Módosított előirányzatként jelent meg 24 000 ezer forint, amelyet a Zenthe Színház Kft. kapott az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülrre** jogcím tervezett előirányzata 1 105 542 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 200 409 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 295 842 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,2 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 121,1 %-os. A teljesített kifizetés az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A működési célú államháztartáson kívülre adott pénzeszközök tervezett előirányzata 1 665 312 ezer forint, amely az év során 11 309 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 667 516 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 99,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,2 %-os. A kiadások az Önkormányzat fejezetben jelennek meg.

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

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

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a tervezett kiadási előirányzat 2 112 265 ezer forint volt, amely az év során 338 883 ezer forinttal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzatból az év során 2 313 509 ezer forint felhasználás történt.

A feladathoz tartozó előirányzat felhasználási szintje 94,4 %-os. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 124,1 %-os.

Az előző évhez képest a növekedés több tényező együttes hatásának eredménye.

A személyi juttatások teljesített kiadási összege 1 028 504 ezer forint, az előző évhez képest 18,7 %-os növekedést mutat. A növekedés döntően a minimálbér és garantált bérminimum és az önkormányzati saját forrás terhére megvalósult emelés hatása. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-os.

A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó jogcímen teljesített kiadás 140 426 ezer forint volt, amely 4,7 %-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt jelentkezett. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,0 %-os.

A dologi kiadások teljesített összege 1 037 540 ezer forint, amely 43,0 %-kal nőtt az előző évi tényhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,4 %-os.

1.1.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

A KIGSZ tevékenysége során ellátja 4 társulás könyvelési és beszámolási feladatait, üzemelteti a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervezet, valamint szervezi a gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést és ellátja a Polgármesteri Hivatal épületének takarítási feladatait.

A munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodás szerint a KIGSZ ellátja a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok és Piacigazgatóság költségvetési szervek számára közvetlenül a szakmai feladatellátáshoz tartozó, illetve az intézményüzemeltetéssel összefüggő pénzügyi feladatokat.

1.1.1.1. KIGSZ általános feladatok

Az év során a KIGSZ a hozzá rendelt költségvetési szervek számára végzett pénzügyi szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a központi intézmény szervezte meg központilag az

intézményeket érintő munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelem, villámvédelem), a takarítás és az intézményi épületek őrzés-védelmének, karbantartásának feladatait. A gazdálkodási feladatoknak a KIGSZ intézményen keresztül történő megszervezése jogszabályi előírás, mivel 100 fő alatti létszámú költségvetési szerv nem rendelkezhet gazdasági szervezettel.

2021. július 19-től ellátják a Városháza épületének takarítási feladatait is 6 fővel.

Az adminisztratív területen problémát jelentett az év közbeni létszámmozgás, de sikerült a feladatokat megoldani. Az utolsó negyedév fő kihívása az energia válság okozta takarékosági intézkedések bevezetése volt.

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

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

A KIGSZ kötelezettségvállalási hatáskörében a működtetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet 1.2. címszám tartalmazza.

A teljesített kiadás összesen 169 666 ezer forint volt. A teljesítés az előző évhez képest 29,6 %-kal magasabb, a módosított előirányzathoz képest 0,5 %-kal alacsonyabb. A növekedésben a dologi kiadások növekedése jelenik meg.

A kiadáson belül a személyi juttatásokra teljesített kiadás összesen 55 714 ezer forint volt, amely az előző évi tényhez képest 5,1 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A dologi kiadások teljesítése összességében 105 853 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 65,3 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,1 %-os.

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

A folyamatos feladatellátás mellett a Mackóvár központi óvoda udvarán a támfal megerősítésére került sor valamint felújították a lépcsőt.

A Hétszínvirág Tagóvodában kicserélték a légtelenítő szelepeket.

A Pitypang és a Baglyasi Tagóvodában fa játéktárolót készítettek.

A Nyitnikék Tagóvodában leburkolták a falakat és kerti pavilont készítettek.

Az Aprófalva és a Vadvirág Tagóvodában kivágatták a veszélyes fákat.

A műfüves pályákat folyamatosan karbantartották.

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

A KIGSZ érdekkörében a könyvtárat érintő kiadások teljesítése 53 969 ezer forintot tett ki, amely a 2021. év teljesítéséhez képest 11,1 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 68,3 %-os.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.3. címszám tartalmazza.

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartói és gépkocsivezetői feladatokat is ellátó, valamint 2 fő 6 órás takarító alkalmazásával látták el. A takarításba 1 fő közfoglalkoztatott is segít. A személyi juttatás előirányzat teljesítése 19 442 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 11,4 %-os növekedésnek felel meg. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os.

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 31 109 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 14,8 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

Az épület az elmúlt évben megújult, ezért nem volt szükség nagyobb karbantartásra. Az időközben használatra átvett 110 m²-es helységet a KSZR -es feladatok ellátásának megfelelően kialakították.

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

A KIGSZ hatáskörébe rendelt nem szakmai működtetési előirányzat felhasználás a 2022. év során 66 822 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 22,8 %-kal nőtt. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,4 %-os.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.4.címszám mutatja.

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

A személyi juttatás előirányzat teljesítése 29 933 ezer forint, amely az előző évi tényszám 127,6 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés 32 538 24 025 ezer forint volt, amely az előző évi tényszámhoz képest 135,4 %-os. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96,8 %-os.

A karbantartási feladatok ellátása keretében a behatolás jelző biztonsági rendszer hiba elhárítása történt meg valamint a képtár video rögzítő cseréjére került sor.

A Bányamúzeumba beszerzésre kerültek az ácsolatcseréhez szükséges bélészerszák.

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

A működési költségvetés kiemelt előirányzatainak módosulását, illetve a felhasználás alakulását az 1. melléklet 1.5.címszám mutatja.

Az adatok a KIGSZ általános költségeiből a Vásárcsarnokra eső részt tartalmazzák. A teljesített kiadás 10 782 ezer forint, amely 107,2 %-a az előző évi teljesítésnek.

A teljesített kiadás a KIGSZ általános költségek intézményre jutó része.

1.1.1.6. Gyermekétkeztetés

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

Az előirányzatok felhasználását, illetve változásait az 1. melléklet 6. címszám tartalmazza. A feladatellátásra tervezett összeg 582 283 ezer forint volt, amely az év során összesen 75 896 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változása tartalmazza a maradvány, a rezsizs díjak emelkedése miatti, valamint az általános költségekből a tevékenységre jutó összeg előirányzati rendezését..

A kiadási előirányzat teljesítése 652 960 ezer forint volt, amely az előző évhez képest 181 663 ezer forinttal, 38,5 %-kal nőtt. A teljesítés módosított előirányzathoz képest 99,2 %-os. A kiadások jelentős mértékű növekedésében közvetlenül a szolgáltató részére jóváhagyott rezsizs díjak emelkedésének hatása jelenik meg, közvetve a minimálbér és az áram és gáz árának drasztikus emelkedése hatott

1.1.1.7. Városháza takarítás

A jogcímen tervezett összeg 22 939 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 316 ezer forinttal nőtt. A teljesített kifizetés 23 255 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 100,0 %-os, a járulékok 100,0 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 100,0 %-os a módosított előirányzathoz képest.

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

1.1.2. Óvoda

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

2021. szeptember 1-től 37 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban a december 31-i létszám 855 fő óvodás és 21 bölcsődés gyermek volt.
2022. szeptember 1-től 37 óvodai gyermekcsoportban és 3 mini bölcsődei gyermekcsoportban a december 31-i létszám 881 óvodás és 21 bölcsődés gyermek.

A pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak létszáma a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) előírtaknak

megfelel. Az Óvodában 75 fő óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodatitkár végzi munkáját.

A mini bölcsődei csoportokban 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka dolgozik. Továbbra is törekszünk arra, hogy az óvodában szakképzett, aktív státuszú óvodapedagógusok lássák el a gyermekek nevelését.

Mivel azonban folyamatosan élnek a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának lehetőségével az óvodapedagógusok, a nyugállományú kollégák foglalkoztatását nem tudjuk elkerülni.

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

A Salgótarjáni Összevont Óvoda valamennyi intézményegysége rendelkezik olyan civil szervezettel, amely alapítványi, vagy egyesületi formában az óvodák pedagógiai munkáját támogatja. Bevételeik elsősorban az adó 1%-ából (szülők, dolgozók) történő befizetésekből, szponzori támogatásokból, illetve pályázati összegekből adódnak. A bevételeket a gyermekek fejlesztésére fordítottuk (pl. eszközfejlesztés), óvodai udvar fejlesztése (beépíthető mozgásfejlesztő játékok, rollerek, kerékpárok, konyhakertek, talajfelszínének javítása stb.), az óvodai rendezvényeket, kirándulásokat

Az Óvoda 2022. évi szakmai tevékenységét finanszírozó kiemelt előirányzatok alakulását a rendeletervezet I. fejezet 2. Cím tartalmazza.

Az Óvoda tervezett költségvetése 759 212 ezer forint volt, amely az év során összesen 3 115 ezer forinttal csökkent.

Az óvodaellátás szakmai feladataira együttesen 748 197 ezer forintot költöttek, amely 71 219 ezer forinttal, 10,5 %-kal magasabb az előző évi tényleges kiadástól. A teljesítés a módosított előirányzat 99,0 %-a, megfelel az engedélyezett lehetőségnek.

A kiemelt előirányzatok előirányzatainak vizsgálatából megállapítható, hogy a felhasználás mindegyik esetében alatta marad a meghatározott lehetőségnek. Az előző évi tényszámhoz képest a személyi juttatás és a dologi kiadások teljesítése növekedett.

A személyi juttatásokra összesen 624 129 ezer forintot fordítottak. Az előirányzat teljesítése az előző évi tényszámhoz képest 116,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os. A személyi juttatások teljesített összegében megjelenik a minimálbér illetve garantált bérminimum emelés hatása.

A járulékok teljesítése 89 006 ezer forint, az előző évi tényszámhoz képest 94,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest 99,4 %-os. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó csökkenés miatt következett be.

A dologi kiadásokra fordított összes kiadás 19 588 ezer forint volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 120,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest 80,8 %-os. A dologi kiadások fontos eleme a szakmai anyagok (fogyóeszközök, vizuális eszközök, játékszerek, mozgásfejlesztő eszközök, stb.) beszerzése, amelyek elhasználódásuk gyorsasága miatt folyamatos pótlást igényelnek. A gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elengedhetetlen a biztosításuk

1.1.3.Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2022-ben sokrétű, tartalmas feladatokat végzett, kimagasló szakmai munkát látott el.

Az épület teljeskörű megnyitása után egy energetikailag felújított épületben, megszépült közösségi terekkel, kibővített szolgáltatásokkal vártuk az olvasókat. A járvány és háborús helyzet, valamint az energiaválság azonban jelentősen éreztette hatását.

Mindezek ellenére, sikeres munkánknak köszönhetően a vártnál pozitívabban alakultak könyvtárhasználati adataink, ami a könyvtárlátogatók számában, a kölcsönzött kötetek számában, a helybenhasználati adatokban mutatkozott meg leginkább. A csökkenés az elmaradt csoportok, a rendezvényre látogatók számában jelentkezik legnagyobb mértékben.

A Salgótarjáni Értéktár bizottsága felé a Salgótarján város területén létrehozott nemzeti értékek gyarapítására 6 javaslatétel érkezett. Ez kimagasló eredmény.

Eredmények a megyei feladatellátás területén: a megye könyvtárosai számára szakmai tanulmányutat szerveztek a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárba, Bercelen és Nógrádon KSZR szakmai napot szerveztek. „Nálunk otthon vagy” címmel közösségépítő játékot indítottunk, a KSZR szolgáltatások számára új raktárt alakítottak ki.

2022. április elejéig az energetikai felújítás befejezéséig csak a földszinten kialakított szolgáltatási terekben fogadhatták a könyvtárhasználókat.

2022. november-december hónapokban – az energiaválság okozta hatások miatt - heti 3 alkalomra korlátozódott a nyitvatartási napok száma.

2022. december 22-től fenntartói határozatra a Könyvtár 2023. január 8-ig zárva volt.

Az energetikai felújítás befejezése után, az épület újra nyitásával a legfontosabb feladat a könyvtári szolgáltatások újraindítása volt. Az emeleti szolgáltatási terek megnyitása után, 2022. április 10. és 2022. október 31. között az olvasók, látogatók nagy intenzitással használták teljeskörű könyvtári szolgáltatásokat.

Az energiatakarékosság kapcsán Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata szerint a Könyvtár 2022. november 2-től - 2023. február 28-ig csökkentett nyitva tartással működött. A nyitva tartási idő: heti 37 órától heti 24 órára csökkent. A heti 5 nap helyett heti 3 nap volt nyitva. A látogatókat a földszinten kialakított szolgáltatási terekben fogadták, hasonlóan, mint az energetikai felújítás alatt.

A Salgótarján város peremkerületeiben működő 6 fiókkönyvtár a Forgách-i fiókkönyvtár kivételével mindenütt heti 2 alkalom helyett 1 nap tartottak nyitva a könyvtárak.

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

A tervezett költségvetés 224 426 ezer forint volt, amely az év során 34 434 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel és a pályázati pénzek realizálása okozta.

A költségvetés ezen címében a könyvtár szakmai költségeinek finanszírozására az év során 254 108 240 054 ezer forintot használtak fel, amely 5,9 %-kal magasabb az előző évi értéknél. A módosított előirányzat felhasználási szintje 98,2 %-os.

A személyi juttatások teljesítése 110 387 ezer forint, amely az az előző évi tényszámhoz képest 125,7 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,2 %-os.

A dologi kiadások teljesítése 64 995 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 0,6 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-os.

A 62 660 ezer forint felhalmozási kiadás nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistelepüléseknél dokumentum beszerzésre, bútortvásárlásra, informatikai eszközökre fordított összeg, valamint a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentum beszerzésre fordítható összeg is.

1.1.4. Múzeum

A Magyar Génius Program keretében a támogató 2021-es döntése nyomán megítélte a kiállítás megvalósításához a maximális pályázati összeget. 2022 első háromnegyedének fő feladata az új állandó történelmi kiállítás megvalósításának előkészítése volt. Ennek megfelelően lebontásra került a régi állandó történelmi 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 elindult a Magyar Génius Program vándorkiállítás. Átadták az Érintsd meg a várost! interaktív falat. Salgótarján várossá válásának centenáriumához kapcsolódva májusban megrendezték a 100 év-100 műtárgy című időszaki történelmi kiállítást. Kiállítás nyílt a nyíregyházi Jósza András Múzeum Benczúr Gyula anyagából, valamint a DBM 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. Ünnepélyes keretek között átadták a Gaál István emlékszobát. A Dornay Turistaház berendezésének (kiállítási és szakmai anyagok) véglegesítése is megtörtént.

A Dornay Béla Múzeum vezetői 2022. évben az energiaválság miatt mindent megtettek a költségeinek csökkentése érdekében.

Az irodák klimatizálása megtörtént, azaz az év során 6 db hűtő-fűtő klímaberendezésre került sor, az ablakok rései lehetőségeihez mérten szigetelőcsíkokkal lettek ellátva, valamint a Bányászati Kiállítóhely dolgozói ideiglenesen átköltöztetésre kerültek a Dornay Béla Múzeumba, ezzel is csökkentve a Kiállítóhely rezsiköltségét.

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

A múzeum működési költségeire tervezett összeg 149 587 ezer forint volt, amely az év során 161 735 ezer forinttal nőtt. A növekedés a maradvány igénybevételének, a működési és pályázati bevételek növekedésének eredménye. A kiadások finanszírozására 2022-ben 229 418 ezer forintot költöttek, amely 43,0 %-kal nőtt az előző éves teljesítéshez képest. A módosított előirányzat teljesítése 73,7 %-os. A személyi juttatások teljesítése 108 299 ezer forint, amely 23,6 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A növekedés fő oka a központi 20 %-os bérfeljesztés. A módosított előirányzat teljesítése 94,2 %-os. A dologi kiadások teljesítése 95 038 ezer forint, amely az előző évi tényszám 234,6 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 74,6 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 11 943 ezer forint volt, amely négyszeresére nőtt az előző évhez képest.

1.1.5. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Csarnok - és Piacigazgatóság működési feltételeit a korábbi években a beszedett **bevételek** határozták meg. 2022-ben a bevételek jelentős mértékű csökkenése miatt a kiadások fedezéséhez önkormányzati támogatásra is szükség volt.

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

A teljesített kiadás összesen 102 261 ezer forint volt, amely 21,4 %-kal magasabb az előző évi tényszámtól. A módosított előirányzat teljesítése 90,4 %-os. A személyi juttatások teljesítése 35 467 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 2,4 %-kal nőtt, a módosított előirányzathoz képest 95,6 %-os. A szoc. ho 4 845 ezer forint volt, amely az előző évi teljesítéshez képest 9,0 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 99,4 %-os. A dologi kiadások teljesítése 51 219 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 16,5 %-kal nőtt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,7 %-os

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

A minél kisebb bevételkiesés miatt, és az intézmény folyamatos működésének biztosítása miatt törekedtek minden kereskedőnek új, ideiglenes árusító helyet felkínálni. A kereskedők a Bányaudvar területén felállított ideiglenes sátorban, és egy bérbe vett épületrészben (volt CBA) folytathatták árusító tevékenységüket.

A Vásárcsarnokban működő peccenyés és készételt forgalmazó üzletek átköltöztetését a bányaudvar területén, hosszú évek óta üresen álló helységünk átalakításával oldották meg.

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 villamos energia fogyasztása ugyan a felújítás miatt jelentősen csökkent, sajnos még mindig nem sikerült elérnünk a leolvasás alapján történő számlázást. Az átalány alapú számlázási rendszer alapján kiállított számla havonta milliós nagyságrendű költséget jelent.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az alapítói okiratban foglalt közvetlen saját feladatai mellett ellátja az önkormányzat, mint jogi személy pénzügyi, gazdasági, szervezési és egyéb feladatait, amelyekkel kapcsolatos költségek is itt jelennek meg. A fejezeten belül projektenként nevesítve megjelennek azoknak a feladatoknak a bevétele, illetve kiadása, amelyeket a hivatal állományában levő dolgozók látnak el.

Az Önkormányzati Hivatal fejezet 1. címében megjelenő Polgármesteri Hivatal intézmény (projektek nélkül) tervezett kiadása összesen 1 000 933 ezer forint volt, mely az év során összesen 69 001 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot módosította a pénzmaradvány rendezése valamint a többletbevétel előirányzati rendezése.

A teljesített kiadások összesen 965 614 ezer forint, amely az előző évi tényszám 122,9 %-a. A teljesítés a módosított előirányzat 90,2 %-a. A kiadásokon belül a személyi juttatásokra teljesített kifizetés 605 817 ezer forint, amely az előző évi tényszám 114,2 %-a. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,5 %-os. A személyi juttatások növekedésének oka egyrészt a jóváhagyott béremelés, másrészt az országgyűlési illetve időközi önkormányzati választás miatt kifizetett juttatás.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kifizetés 91 640 ezer forint volt, amely 109,3 %-a az előző évi tényszámnak. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,1 %.

A Polgármesteri Hivatal összes dologi kiadásainak teljesítése 2022. évben 226 629 ezer forint, amely 75 053 ezer forinttal, 49,5 %-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,3 %-os. A dologi kiadásokon belül meghatározó volt a közüzemi díjakra és az épület üzemeltetésre fordított összeg összesen 126 638 ezer forint volt.

Ezen felül az országgyűlési választásra és önkormányzati időközi választásra 5 386 ezer forint üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére (toner, irodaszer, stb.) 5 882 ezer forint, karbantartásra, kisjavításra 2 222 ezer forint, informatikai szolgáltatások igénybevételére (takarnet, weblap) 2 352 ezer forint, egyéb szolgáltatásokra (postai levélfeladás, energetikai feladatok, őrzés-védés, stb.) 36 783 ezer forint, egyéb kommunikációs szolgáltatásra (telefonvonal, mobiltelefon előfizetés) 4 096 ezer forint, valamint a dologi kiadásokat terhelő áfára 8 707 ezer forint került kifizetésre.

Informatikai dologi kiadásokra 28 734 ezer forint került felhasználásra. Ebből a szoftverek jogkövetésére, internet előfizetésre, festékszalag, tintapatron, papír, illetve egyéb a

működéshez szükséges kellékanyag vásárlásra, számítástechnikai eszközök javítására, karbantartására, valamint jogtár előfizetésre történt a felhasználás.

1.2.2. Elkülönített projektek

A projektekkel kapcsolatosan a fejezetben az „Esély a gyermekeinknek” projekt jogcímen személyi juttatás, munkaadói járulékok és dologi kiadások került tervezésre, a Dornay Turistaház felújítása projektnél személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó. A felhasználás a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkatársakkal kapcsolatos kifizetések miatt, valamint meghatározott projektek esetében a Hivatalnál elszámolható bér és szociális hozzájárulási adó kifizetések miatt jelentkezett.

A projektek alapvető megvalósítási költségei a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében külön címekben elkülönítve kerültek kimutatásra. A projektek teljes költsége a címek együttszámításával határozható meg.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.

A fejezeten belül tervezett összes kiadás 9 971 838 ezer forint amely 1 279 076 ezer forinttal nőtt az év során. A teljesítés 7 116 177 ezer forint, amely a módosított előirányzat 71,4 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 137,1 %-os. Az összkiadáson belül a működési kiadások teljesítése 4 607 306 ezer forint, amely az előző évi tényszám 125,6 %-a. A következőkben címenként kerül bemutatásra a működési kiadások alakulása.

1.3.1. Önkormányzat

1.3.1.1. Személyi juttatások

A fejezeti szinten a személyi juttatások teljesített összege 148 442 ezer forint, amely a módosított előirányzat 79,4 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 120,9 %-os.

A meghatározó kifizetés fejezeten belül a 1. Önkormányzat cím alatt történt, ahol a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői juttatások kerülnek elszámolásra. A jogcímen a személyi juttatások teljesítése 133 068 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 91,0 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 30 130 ezer forinttal 29,2 %-kal nőtt. Jelentős kifizetés történt továbbá az Oktatási alpból az ösztöndíjakra. A teljesített összeg 12 121 13 307 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 1 186 ezer forinttal csökkent.

1.3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok

Fejezeti szinten a **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 19 168 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,3 %-a, az előző évi tényszám 128,7 %-a.

A meghatározó kifizetés az Önkormányzat címen belül történt, a teljesítés 18 421 amely a módosított előirányzathoz képest 75,9 %-os. Az előző évhez képest a növekedés 2 729 ezer forint, 17,4 %-os. A növekedés oka a személyi juttatások és a reprezentációs kiadásokhoz kapcsolódó kifizetések növekedése..

1.3.1.3. Dologi kiadások

Fejezeti szinten **dologi kiadások** teljesítése 1 313 855 ezer forint, amely a módosított előirányzat 58,3 %-a. A teljesített kifizetés az előző évi tényszámhoz képest 531 331 ezer forinttal, 67,9 %-kal nőtt.

A fejezeten belül dologi kiadások tartalmazzák a projekteknél, önkormányzatnál a különböző alapoknál és a városfenntartási kiadásoknál elszámolt dologi kiadásokat. Az előző évhez képest a növekedés meghatározó része a városfenntartási kiadásoknál jelentkezett, a beszámolási időszak tényszáma 330 549 ezer forinttal nőtt az előző év tényszámától. Az uniós projekteknél a növekedés 156 064 ezer forint.

A fejezeten belül az **1. Önkormányzat címen** a teljesített kiadás 153 394 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest 80,6 %-os. Az előző évhez képest a dologi kiadások 85 109 ezer forinttal, 124,6 %-kal növekedtek.

Az előirányzaton belül az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2022. évi dologi kiadások terhére került kifizetésre az éves vagyonbiztosítás, a Salgótarján MA című újság grafikai tervezése és előállítás, egyesületi tagdíjak, rendezvényekről, eseményekről tájékoztatás, rendezvények fotózása, filmanyag készítés, archiválás, helyi rádióban önkormányzati hírközlés, valamint egyéb kiadások költsége (reprezentáció áfa, grafikai tervezés, hirdetések, jogi képviselet, cégautó adó, emléklap, zászlók beszerzése, stb. Továbbá itt jelennek meg a kamat és bankköltségek. A kamat kiadások 69 829 ezer forinttal, a bankköltségek 1 612 ezer forinttal nőttek az előző évi tényszámhoz képest,

1.3.1.4. Elvonások és befizetések

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

A jogcímen tervezett összege 89 238 ezer forint volt, amely az év során 1 896 ezer forinttal csökkent. A módosítás a 2021. évi normatíva visszafizetés STÖT-öt érintő összege.

A teljesítés 59 239 ezer forint, amely a módosított előirányzat 67,8 %-a, az előző évi tényszám 42,9 %-a. Az előző évhez képest alacsonyabb teljesítés oka, hogy csökkent a szolidaritási hozzájárulás 45 097 ezer forinttal.

1.3.1.5. Működési célú kölcsön államháztartáson kívülre

A jogcímen előirányzat nem került tervezésre. Év közben módosított előirányzatként és teljesítésként jelent meg a Zenthe Ferenc Színház részére – átmeneti likviditási problémák kezelésére - nyújtott 24 000 ezer forintos kölcsön.

1.3.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 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.

1.3.1.7. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.

A jogcím tervezett előirányzata 1 105 542 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 200 398 ezer forinttal nőtt. A teljesítés 1 295 831 ezer forint, amely a módosított előirányzat 99,2 %-a, a teljesítés az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 121,2 %-os. A teljesítés teljes egészében az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 400
- RNÖ működési támogatás	4 696
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	9 984
- Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	2 514

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 1 275 637 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának tovább utalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

A **kitüntető címek, díjaknál** jelenik meg összesen 600 ezer forint.

1.3.1.8. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre

Ezen a jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.

A jogcímen a teljesítés 1 667 516 ezer forint, a módosított előirányzathoz képest 99,5 %-os, az előző év hasonló időszakának tényszámához képest 107,2 %-os.

Megnevezés	adatok ezer forintban
Önkormányzat cím	
- Volánbusz Zrt. helyijárat közlekedés tám.	478 234
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	63 250
- St-i Városfejlesztő Kft. támogatása.	30 000
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	3 065
- Salgótarján FN Kft. támogatása	309 632
- Polgárőr egyesület támogatása	800
- PBA Kft. támogatása játszóház üzemeltetéshez	15 000
- Egyéb szervek támogatása	6 310
- ÉRV lakossági víz és csatorna tám.	76 317
Sport alap	
- SBTC Sport Kft	10 000
- Strandépítők Kézilabda klub tám.	12 000
- Sport Salgó Kft. tám.	17 500
- Egyéb szervek támogatása	11 272
Civil alap	
- „Színezzük ki Salgótarját”	400
- Idősügyi Tanács tám.	1 100
- Egyéb szervek tám.	4 500
Közművelődési alap	
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	8 800
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ támogatása	376 500
- Egyéb szervek támogatása	1 150
Oktatási alap	
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 640
- Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány tám.	1 700
Szociális-egészségügyi feladatok	
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	15 270
- Családi bölcsődék támogatása	7 200
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 774

Helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 604 319 ezer forint került megtervezésre, amely összeg a Volánbusz Zrt. részére nyújtott központi támogatás miatt 478 234 ezer forintra csökkent. A beszámolási időszakban 478 234 ezer forint került átadásra a Volánbusz Zrt. részére. A támogatási összeg az előző évhez képest 62 318 ezer forinttal, 15,0 %-kal nőtt.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 63 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 63 250 ezer forint támogatás került átutalásra a **VGÜ Nonprofit Kft.** részére, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a. A teljesítés megegyezik az előző évi tényszámmal. A

támogatási összeg tartalmazza a köztisztasággal összefüggő feladatokat, úgymint burkolt felületek téli és nyári takarítása, gyepmesteri feladatokat.

A rendelkezésre álló előirányzatból elvégzett feladatok az alábbiak:

Köztisztasági feladatok:

Kézi úttisztítás

Kézi úttisztítás keretében átlagosan 11 fővel és 1 fő irányítóval végezte a Kft. a járdák, terek, útszélek, gyalogos átkelők, átjárók, buszmegállók folyamatos takarítását.

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 rendelkezésre bocsajtott átlagban 6 fő közmunkás is, akik az útszélek folyamatos gyomlálását, takarítását, hordalék és sárfelszedést végeztek.

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

Rágcsálóirtás

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

Nyilvános illemhely:

A nyilvános illemhelyet 2018.10.01-től a felújítást követően újra a Kft. üzemelteti alvállalkozó bevonásával. Az illemhelyet 2022.03.01. óta szombatonként meghosszabbított, vasárnap délelőtt új nyitva tartással üzemeltetik. Az 2022. évi nettó bevétele 1 944 ezer forint.

Városi kútház

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

Téli csúszásmentesítés

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

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

A csúszásmentesítéshez 259 t keveréket (zúzalék, só) továbbá 5 t homokot és 375 kg kalcium kloridot használtak fel.

2022. januártól alvállalkozók bevonásával látták el a város buszmegállóinak síkosságmentesítését és az északi városrészekben a hóeltakarítást (Somoskő, Salgóbánya, Eresztvény, Rónafalu, Rónabánya, Zagyvaróza, Szilvaskő).

Gyepmesteri szolgáltatás

E tevékenységet a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal kötött szerződés keretében végzi a Kft. Az alapítvány biztosítja a technikai, személyi, szakmai feltételeket. 2022 év során 198 db eb került befogásra Salgótarján közigazgatási területén.

A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet 2022. 01.01.-i hatályba lépését követően a feladatok kibővültek. Kialakították a környező települések számára történő – piaci alapú – szolgáltatás nyújtás feltételeit. Az így befolyt bevételeknek köszönhetően az év második félévében elkezdték a gyepmesteri telep bővítését, új kennelek építését, az infrastruktúra bővítését. A bővítés első üteme az év végével lezárult, a gyepmesteri telep kapacitása 30 férőhellyel bővült.

A menhelyen minden szombaton örökbefogadó nap zajlik. Az örökbe adott ebek minden esetben chipeltek, ivartalanítottak és rendelkeznek a kötelező oltásokkal.

2022. évben 235 eb került új gazdához, hazai és külföldi állatvédő szervezetek segítségével.

Örvendetes módon 2022. évben befogott eb altatására nem került sor.

A gyepmesteri tevékenység költsége a tervnek megfelelően alakult.

Állati hulladék

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

Hétféligi takarítás

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

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

Közgyűlési döntés alapján az Önkormányzat turisztikai célú létesítményeit 2021. január 1-től a **Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.** működteti. A tervezett támogatási összeg 30 000 ezer forint, amelynek teljes összege átadásra került. A támogatási összeg az előző évi tényszám 60 %-a.

Az **ÉRV** részére adott 76 317 ezer forint támogatás forrása a központi költségvetésből pályázat útján kapott összeg. A támogatási összeg a beérkezést követő 3 napon belül az **ÉRV Zrt.** részére tovább utalásra került.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött – a **mikro- és kisvállalkozások** hitel kamat támogatására vonatkozó – szerződésre 3 065 ezer forint kifizetés történt. A teljesített összeg 90,0 %-ka az előző évi tényszámnak.

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

A Kft. részére tervezett támogatás előirányzata összesen 294 079 ezer forint volt, amely az év során összesen 15 555 ezer forinttal nőtt. Év közben módosult az előirányzat a közfoglalkoztatási programok önjelöltjeihez adott 13 362 ezer forint összeggel, valamint a sírhely megváltásból előző évben befolyt bevétel 10 %-ával.

A módosított előirányzat 309 634 ezer forint, amely az év folyamán teljes egészében átutalásra került. A támogatás az előző évi tényszámhoz képest 4,5 %-kal, 13 262 ezer forinttal nőtt.

A Kft. központi igazgatási költségeit az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A működési támogatás eredeti előirányzata 156 348 ezer forint volt, amely év közben nem módosult. Az előirányzat teljes egészében átadásra került. Az általános működésre nyújtott támogatás az előző évi tényszámhoz képest 18 720 ezer forinttal, 13,6 %-kal nőtt.

Közfoglalkoztatási programokhoz biztosított önerő

A Ezer forint. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önjelöltjeire a költségvetésben a működési céltartalékok között 16 000 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 13 362 ezer forint került átadásra.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elvégzett feladatok a következők voltak:

Elvégzett munka	Mennyiség	
Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága	172.720	m2
Karbantartott csatornák, belvízelvezető árkok hossza	26.440	m
Cserje- és növényirtással megtisztított terület nagysága	9.290	m2
Kaszálás révén megtisztított terület nagysága	2.107.518	m2
Előállított növények:		
Díszfű	500	db
Hamvaska	850	db
Begónia Dragon	482	db
Verbéna	380	db
Batáta	211	db
Szúnyogűző	360	db

Kána	678	db
Büdöske	460	db
Kakastaréj (sárga, piros)	960	db
Díszdohány	960	db
Kúpvirág	960	db
Napvirág	1.080	db
Porcsin	1 380	db
Lisztos szalvia	1 440	db
Gaura	340	db
Muskátli	600	db
Petúnia	1 224	db
Aszparagus	22	db
Zöldike	30	db
Pillangóvirág	140	db
Szalmagyopár	100	db
Megtisztított közutak hossza	17.183.879	m
Felszámolt hulladéklerakók száma	102	db
Hulladéktól megtisztított terület nagysága	238.766	m ²
Elszállított hulladék mennyisége	3.428,9	m ²

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

Helyi közutak, közterületek fenntartása

A feladat elvégzésére szolgáló eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, a beszámolási időszakban az összeg nem változott.

A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között kátyúzás, lépcsőépítés, javítás, földfeltöltés, tömörítés stb.

Parkfenntartás

A parkfenntartási kiadásokra tervezett összeg 91 222 ezer forint volt. A támogatás az előző évhez képest 16 222 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2022-ben a következők voltak:

Az előirányzat terhére elvégzett feladatok 2022-ben a következők voltak:

- Fakivágás határozat alapján, kivágott fák kötelező pótlása
- Szerződésben vállalt közterületek csúszásmentesítése (nem alapfeladat!)
- Közel 20.000 db virág előállítás és elültetése

- Kiültetett palánták folyamatos ápolása, valamint gyomlálás, locsolás, tápanyagpótlás. Ezen kívül cserepes növények vásárlása és kihelyezése dézsákba és saját magunk által előállított oszlopokra.
- Folyamatos locsolás esti műszakban, napközti, minden másnap esőmentes napokon, ha esik fokozott figyelem, majd ezek alapján időjárástól függően locsolások újrakezdése, tereken locsolócsövekkel való locsolás
- Üvegház, csemetés fokozott felügyelet, fűnyírás és locsolás, telephelyi zöld munkák, ültetések locsolások
- Virágkiadások városi szervezeteknek, iskolák, óvodák, temetők virágainak teljeskörű kiszolgálása
- Fűnyírás elvégzése a dísztereken, kiemelt területeken.
- Terek folyamatos felügyelete: Erzsébet tér, Förster Kálmán tér, December 8. tér, Báthory tér, Beszterce tér, Szent István tér, Gorkij, Petőfi kunyhó.
- Fák, fasorok metszése, koronaalakítása, bozótirtások, ifjítások, folyamatos takarítás megkezdése novembertől
- Metszések, sövénynyírások, cserjék ápolása a kiemelt területeken évi 2 alkalommal
- Tavaszi sövénynyírások a kiemelt területeken
- Körforgalmak, terek sövényeinek és cserjéinek fenntartása- kertészet
- Játsszóterek folyamatos ellenőrzése, általános karbantartási munkák elvégzése, Besztercén lévő, veszélyessé nyilvánított teljes eszközpark cseréje
- A városi karácsonyi rendezvénysorozathoz kötődő díszítések elvégzése, építmények felépítése elbontása (fák, akol, bódék stb.) fenyőfák kihelyezése, feldíszítése, elbontása, városi fák égőkkel való kiszolgálása, díszítése
- Szökőkutak fenntartása, az Országzászló körüli terület takarítása, új zászló és szeméttároló kihelyezése

Temetőfenntartás

A temetők fenntartási költségeire tervezett összeg 37 011 ezer forint volt, amely az év folyamán nem változott. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 74,0 %-a.

A temetők fenntartását 6 fő főállású kollégával és mintegy 30 fő közmunkással végzi a Kft. Az előirányzat terhére elvégzett feladatok a következők voltak:

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

További feladat a sírhely-értékesítés is, ami napi 8 órában történik a cég telephelyén 2021. II. negyedévtől.

A feladaton belül a Kft. megköti a sírhelyváltási szerződéseket, pénztárt működtet. A különböző dokumentumokat, úgymint sírnyitási okmányokat, népegészségügyi, halottvizsgálati jegyzőkönyvek irattározását elvégzi.

A Salgótarján Városi Polgárőr egyesület támogatására 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.

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

Az **egyéb szervezetek** támogatása jogcímen az általános tartalékból történt kifizetések jelennek meg. A teljesítés 12 160 ezer forint. A támogatás kedvezményezettjeinek felsorolását az 1. táblázat tartalmazza.

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 és egyéb feladatok (III. fejezet 2. címen belül). A városfenntartási feladatokra elköltött kiadások a fejezeten belül a dologi kiadások 71,8 %-át tették ki.

Az ide tartozó feladatesoport költségeire tervezett összeg 810 589 ezer forint volt, amely az év során 249 010 ezer forinttal nőtt.

A feladatokra összességében 943 177 ezer forint felhasználás történt, amely a rendelkezésre bocsátott előirányzatnak 89,0 %-a. Az előző évhez képest a kiadás összességében nőtt 330 549 ezer forinttal, 54,0 %-kal.

A jelentősebb kiadási elemek az alábbiak:

A helyi utak, hidak, illetve a kerékpárutak fenntartásának eredeti előirányzata 57 822 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során 4 000 ezer forinttal nőtt.

Az utak javításának előkészítése, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése, útellenőri feladatokra összesen 61 814 ezer forint felhasználás történt. A felhasználás a módosított előirányzat 100,0 %-a.

Az előző évi tényszámhoz képest a feladatra fordított összeg 79 ezer forinttal, 0,1%-kal csökkent.

Az út-és járda karbantartás kisebb részét szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végezte az önkormányzat által átadott 9 000 ezer forint forrásból.

A parkfenntartás feladatainak eredeti előirányzata 450 ezer forintban lett meghatározva, amely az év során nem változott. Az itt megtervezett összeg a Magyar Közút Kft.-től a

körforgalmak fenntartási költségeire adott összeg. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A fenntartási feladatokat megbízási szerződés alapján a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat által átadott forrásból.

Vízgazdálkodási feladatokra a költségvetés eredeti előirányzata 50 000 ezer forint volt, amely az év során 5 000 ezer forinttal nőtt.

A beszámolási időszakban a közkifolyók vízdíjára 19 466 ezer forintot, a csapadécsatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 17 960 ezer forintot, nyílt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására és egyéb feladatokra 15 553 ezer forintot fordítottunk. A felhasználás 52 979 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,3 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 117,9 %-os volt.

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az eredeti előirányzat 2 300 ezer forint volt, mely a beszámolási nem változott. A felhasználás 1 686 ezer forint, amely 60,2 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 82,0 %-os.

Térfigyelő kamerarendszer és optikai hálózat bérleti díj

Az eredeti előirányzat 2 600 ezer forint, mely az év során nem változott. A beszámolási időszak végéig a felhasználás 2 393 ezer forint, mely 92,0 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 140,3 %-os.

Közvilágítás költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 174 543 ezer forintot határozott meg, amely a vizsgált időszakban 171 904 ezer forinttal nőtt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 327 253 ezer forintot tett ki, amely az előző évi tényszámhoz képest 316,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest 94,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartási költségeinek finanszírozására eredeti előirányzatként 153 000 ezer forint összeg került meghatározásra, amely az év során 6 000 ezer forinttal nőtt. A 2022. évben felhasznált összeg 158 993 ezer forint, amely az előző évi tényszámhoz képest 14 972 ezer forinttal, 110,4 %-kal nőtt. A rendelkezésre bocsátott előirányzat felhasználási szintje 100,0 %-os.

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

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 482 alkalommal végeztek munkát és 56 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.	139 db
Gorkij krt. 83-85.	106 db
Rákóczi út 184.	94 db

Hősök út 22.	42 db
Egyéb	101 db

Külső vállalkozót összesen 47 alkalommal vettek igénybe általános karbantartási és javítási, munkálatok elvégzése érdekében, mely jellemzően lakáson belüli gépészeti munkák voltak.

A beszámolási időszakban 16 alkalommal került sor az üresen maradt lakások nyílászáróinak befalazására és újra falazására. Az újra falazásokra értékbecslés, közmű vagy kéményhozzáférés miatt került sor.

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

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

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

A nem lakás célú helyiségek fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 76 997 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban 3 600 ezer forintra nőtt.

Az év során 80 220 ezer forint kifizetés történt, amely 11 248 ezer forintra 16,3 %-kal nőtt az előző évhez képest. A feladatra meghatározott előirányzat felhasználási szintje 99,5 %-os.

A nem lakás célú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban is a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte a Salgó Vagyon Kft..

A beszámolási időszakban összesen 83 alkalommal végeztek általános hibaelhárítási, karbantartási munkálatokat a beszámolási időszakban. Ebből 9 db munkafolyamat befejezésére nem került sor a beszámolási időszak végéig.

A vagyonhasznosítási, kezelési kiadások fedezetére tervezett előirányzat 17 280 ezer forint, mely a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 15 761 ezer forint, amely az előirányzat 91,2 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 119,9 %-os.

Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, tervezési költségek, földmérési munkarészek, forgalmi értékbecslések készítése, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 eFt). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások és egyéb meg nem nevezett költségek.

A vagyonbiztosítási kiadásokra eredeti előirányzatként 12 457 ezer forintot különített el a költségvetés, amely az év során nem változott. A felhasználás 12 457 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 100,0 %-a.

A vagyonbiztosítási díj közbeszerzési eljárás eredményeként került meghatározásra. Az új díj az előző évi tényszámhoz képest 67 %-kal növekedett.

A településrendezési eszközök, településszerkezeti terv és HÉSZ felülvizsgálatára 3 162 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés, amely az év során 2 460 ezer forinttal nőtt.

A kiadás 5 007 ezer forint összegben jelentkezett, amely az előirányzat 89,1 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 133,0 %-os.

Közbeszerzési eljárások és szakértők költségeire tervezett összeg 22 402 ezer forint volt, amely az év folyamán 6 200 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 8 203 ezer forint, amely a módosított előirányzat 50,6 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 262,8 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

A fizetőparkolók működtetési költségeinek fedezetére a költségvetés eredeti előirányzatként 37 009 ezer forint előirányzatot különített el, amely a beszámolási időszakban a 2 609 ezer forinttal nőtt.

Az előirányzathoz történt kifizetés 39 608 ezer forintot tett ki, amely 12 480 ezer forinttal 46,0 %-kal magasabb az előző évi teljesítésnél. Az előirányzathoz képest a teljesítés 100,0 %-os.

A parkolók működtetését a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat megbízásából. ezért a feladatellátás költségei az önkormányzatot terhelik.

Integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére tervezett összeg 10 920 ezer forint volt, amely jogcímen az év során 10 032 ezer forint kifizetés történt.

Épületek bontási költségére tervezett összeg 30 000 ezer forint volt, amely év közben összesen 3 599 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 23 326 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 88,0 %-a. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 72,5 %-os.

A beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei között kerültek elszámolásra azok a tételek, amelyek nem aktiválhatóak, vagy a projekt költségei között nem elszámolhatóak. A tervezett összeg 9 800 ezer forint volt, amely év közben 13 400 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 11 018 ezer forint, amely a módosított előirányzat 47,5 %-a. Az előző évhez képest a teljesítés 3 489 ezer forinttal, 46,3 %-kal nőtt. A részletes felhasználást a III. fejezet 2. cím 29. soron kiemelt előirányzat tartalmazza.

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

Közterület fenntartási kiadásokra tervezett összeg 12 500 ezer forint volt. Az előirányzat a beszámolási időszakban nem változott. A teljesítés 8 209 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 160,7 %-os. A

viszonylag alacsony felhasználást indokolja, hogy az év első félévben több hónapon keresztül nem volt feladatellátás.

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

Az év során a **korona vírus elleni védekezéssel** kapcsolatos költségekre tervezett összeg 5 000 ezer forint volt, amely az év során nem módosult. Az összegből felhasználás nem volt.

1.3.3. Környezetvédelmi Alap

A III: fejezet 3. címen a Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 16 655 ezer forintban lett megtervezve Az alap az év során 17 924 ezer forintra nőtt.

1.3.4. Közművelődési feladatok

A költségvetés A III. fejezet 4. címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 587 000 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 15 218 ezer forinttal nőtt.

A kialakult módosított előirányzat felhasználása 598 921 ezer forint, amely 99,5 %-os felhasználási szintet jelent. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 108,2 %-os.

A teljesített kiadás meghatározó részét a működési célú pénzeszköz átadás tette ki, amely a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.--nek (továbbiakban: Remek Kft.), a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek, (a továbbiakban: Színház) a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítványnak (a továbbiakban: Néptáncművészetért Közalapítvány) valamint a Zenélő Ifjúságért Alapítványnak adott támogatás.

A **REMEK Kft.** részére - a meghatározott feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 362 000 ezer forint volt, míg a módosított önkormányzati támogatás összege 376 500 ezer forint összegben került megállapításra. A teljesítés 376 500 ezer forint, amely a módosított előirányzat 100 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 112,7 %-os.

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

A **„SALGÓTARJÁN 100 ÉVE VÁROS” EMLÉKÉV” méltó megünnepléséhez** a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosított 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A támogatás kezelője a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

A 2022-es évben jelentkező infláció, valamint a rezsiköltségek drasztikus emelkedés nagy terhet jelentett a társaságnak. A bevételi tervszámok elérését pedig nehezítette, hogy a látogatók preferenciája, a fizetőképesség némiképp megváltozott, a kultúrafogyasztásra szánt összegek mérséklődtek. A cég likviditási helyzetét a harmadik negyedévtől jelentős mértékben befolyásolta a partnerek fizetési fegyelmének romlása.

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

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

A sikeres színházi évad zárása után megkezdődött a következő évadra a saját és befogadó színházi produkciónak, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítésének előkészítése. Szeptember hónapban a Színház elindította a 2022/2023. évi színházi évadot.

A Színház beszámolója alapján a pénzügyi helyzete nem stabil, figyelembe véve az elmúlt években felhalmozott tartozás állományt.

A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány tervezett működési támogatása 2022. évben 10 000 ezer forint volt. A támogatási összeg 4 500 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A teljesítés 8 800 ezer forint.

Az egyéb szervek támogatása címen az önkormányzat 2022. évben az előirányzatból támogatta a Muzsikál az Erdő Alapítvány salgótarjáni rendezvényeit, a Dornyay Béla Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) ismeretterjesztő kiadványának megjelentetését, a XVIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezését, a Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület műsorának lebonyolítását, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett, a 2022. évi 93. Ünnepi Könyvhéthez csatlakozó helyi programok megrendezését, valamint Kohász Művelődési Központ Egyesület által szervezett 50. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny lebonyolítását. Továbbá az előirányzatból biztosította a XXVII. Nógrád Megyei Őszi Tárlaton átadott „Salgótarján város díjával” járó, valamint a Múzeumnak az V. Országos Rajztriennálén adományozandó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagydíjával járó pénzjutalmat és a Nagy Iván Honismereti Pályázat díjazásának támogatását.

Az előirányzat-felhasználás tételeit a 3. táblázat mutatja.

1.3.5. Sportfeladatok

A III. fejezet 5. címen elkülönített közvetlen működési költségvetési csoportba tartozó kiadás eredeti előirányzata 52 100 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 7 000 ezer forinttal nőtt.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 53 691 ezer forint, a felhasználási szint 90,9 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 114,6 %-os.

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

Az előre nem tervezhető támogatások és rendezvényekre elkülönített előirányzatban 1 450 ezer forint állt rendelkezésre 2022-ben, melyből az első félévben támogatásra került a Zenit SE a szervezet versenyzőinek a finnországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való részvételére 50 ezer forinttal, a Salgó Fight SE rendezvénye 200 ezer forinttal, a Salgótarjáni Hallássérültek SE versenyzőjének támogatása a Hallássérültek Öregfiúk Futsal Világbajnokságán való részvételére 50 ezer forinttal, a Salgótarjáni Teke Klub versenyeztetésének és működésének támogatása 200 ezer forinttal, a Zagyvapálfalvai Oláh Box SE hagyományos rendezvényének megszervezéséhez szükséges feladatok támogatása 200 ezer forinttal és az Országos Bokszt Ifjúsági és Serdülőtornán való részvételével kapcsolatos feladatok támogatása 100 ezer forinttal, a Salgótarjáni Atlétika Club edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása 300 ezer forinttal, az SBTC röplabda utánpótlás csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása 200 ezer forinttal, valamint a műfüves pályák éves karbantartásának költségei 841 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 és a 2022-2023. őszi szezonjának támogatása 7 500 ezerforinttal;

Az SBTC Sport Kft. 2022. évi támogatása 10 000 ezerforinttal;

A Salgótarjáni Strandépítők KC 2021-2022. évi tavaszi NB I/B-s és NB II-es felnőtt és utánpótlás csapatainak támogatása 10.000 ezer forinttal és a 2022-2023. őszi szezonjának támogatása 7 500 ezer forinttal.

Az előirányzat-felhasználást tételesen a 4. táblázat mutatja.

1.3.6. Civil feladatok

2022. évben a civil feladatokra a III. fejezet 6. címen 6 500 ezer forint előirányzat elkülönítés történt. A 2022. év során a rendelkezésre álló összeg 500 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat felhasználás 2022 évben 6 000 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 92,3 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 139,1 %-os.

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. Az őszi fordulóban 49 szervezet (melyből 7 alapítvány) számára 2.235 ezer forint összegű támogatás került folyósításra. A Civil Kerekasztal rendezvényeinek megvalósítására az év második felében 200 ezer forint támogatást nyújtottunk.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2022. évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítására 1.100 ezer forint támogatás került kifizetésre.

Az előirányzat felhasználását tételesen az 5. táblázat mutatja.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

A III. fejezet 7. cím eredeti előirányzata 1 700 ezer forint összegben került meghatározásra. Az előirányzat az év során nem módosult.

A teljesítés 758 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 44 ,6 %-a. A teljesítés az előző évhez képest 549,2%-os.

A felhasználás jogcímei a következők:

A Flóra Fogytékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete által szervezett hagyományos, 20. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal.

2022. évben 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 előirányzataból 40 ezer forinttal támogattuk.

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

Az előirányzat felhasználás tételeit az 6. táblázat mutatja.

1.3.8. Kitüntető címek, díjak

A költségvetés III. fejezet 8. címen tervezett előirányzata 4.500 ezer forint volt. Az előirányzat az év során nem változott. A teljesítés 3 235 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 71,9 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 104,4 %-os.

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 III. fejezet 9. címen a közvetlen működési költségvetésbe tartozó kiadások fedezetére, valamint az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők bevonásával megvalósuló működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósítására együttesen eredeti előirányzatként 36 640 ezer forintot különített el. Az év során az előirányzat nem változott.

A módosított előirányzat felhasználása 15 617 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 11 054 ezer forintos, 41,4 %-os csökkenést jelent. A módosított előirányzat teljesítése 42,6 %-os. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy az Óbudai Egyetem részére nem került átutalásra a támogatási összeg, az előző évi támogatási összeghez kapcsolódó elszámolási hiányosságok miatt.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1 640 ezer forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. Az ösztöndíjak kifizetéséhez két ütemben, 2022. januárjában, valamint 2022. augusztusában került átutalásra a támogatási összeg.

A Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány pályázataira tervezett 1 700 ezer forint 2022. év decemberében került felhasználásra, és biztosította az ösztöndíjak kifizetését.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak összesen 11 480 ezer forint összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok számára átutalásra került összesen 60 ezer forint.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazására 291 ezer forint felhasználására került sor.

A Dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló összeg 1200 e Ft, melyből az Óvodai Jogfutár című folyóirat árának kifizetése történt **31 ezer forint** összegben.

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

Az előirányzat felhasználás tételeit a 7. táblázat mutatja.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A III. fejezet 10. címen a költségvetés eredeti dologi kiadási előirányzatként, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre, és a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló pénzeszközökre előirányzattal együtt 1 107 268 ezer forintot elkülönített el.

Az év során a Közgyűlés az előirányzatot 196 093 ezer forinttal megemelte. Az előirányzat teljesítése 1 300 485 ezer forint. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,8 %-os, az előző évi tényszámhoz képest 121,3 %-os. Az évközi előirányzat módosítás oka a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára, az ágazati pótlékra kapott összeg.

Dologi kiadásként szerepel a Szociális munka napja megrendezésének költségei jelentek meg.

Működési célú támogatásként a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) részére átadott támogatás összesen 1 275 637 1 044 861 ezer forint volt. Ez az előző évhez képest 230 776 ezer forinttal, 22,1 %-kal nőtt. A növekedés oka alapvetően a szociális ágazati pótlék miatt a központi költségvetésből többlet támogatási összeg megjelenése, amely támogatásként a STÖT-höz továbbításra került. A teljesítés a módosított előirányzat 100,0 %-a. A támogatási összeg tartalmazza a központi költségvetésből a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatokra kapott támogatást, valamint Salgótarján által fizetett, a Salgótarjánnak végzett szolgáltatások költségeinek fedezetét.

A támogatási összeg felhasználása a következőképpen alakult.

STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti feladatellátását tartalmazó támogatás eredeti előirányzata 94 104 ezer forint volt, mely 99 053 ezer forintra módosult. A teljesítés 99 053 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 100,0 %-a, az előző évi tényszám 103,9 %-a.

A támogatási összeget alábbi feladatokra fordította a szolgáltatást nyújtó intézmény:

Szociális ellátások

Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52

férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 92%, a 2022. 12 31-i létszám 44 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt tényleges a kihasználtság 64 %.

Hajléktalan ellátás

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások a Salgótarján, Acélglyári 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 96 %.

A két külső férőhelyen 2022-ben nem tudunk ellátottat elhelyezni.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 140 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 129 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 83 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

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

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 85 %, a pandémia, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 37 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 8 fő.

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

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

Horizont Nappali Ellátó Központ

A Horizont Nappali Ellátó Központ 2018. 11. 27-től rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ettől az időponttól az utcai szociális munka ellátásához szükséges adminisztratív háttérrel biztosítja. 2019. december 12-től a Horizont Nappali Ellátó Központban működik a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása, illetve 2021. március 31-től a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása is.

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

Az egészségügyi ellátásban felmerülő kiadások előirányzata 45 227 ezer forint volt. 2022. december 31-ig az előirányzat felhasználása 100%-os. Az előző évi tényszámhoz képest a teljesítés 169,0 %-os.

Egészségügyi alapellátás

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2022. december 31-ig átlagosan 2 anya adott le és 1 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 92655 ml.

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

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1640 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 388 fő) és 153 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 2 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4943 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 4226 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. 12.31-én 478 fő.

Az **5.sz. házi gyermekorvosi körzet** működtetése 2022.01.01-től feladata az intézménynek. Az ellátást 1 helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő megbízási

szerezéssel foglalkoztatott asszisztensnő biztosítja. A bejelentkezett betegek száma 2022.12.31-én 521 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzetet** 1 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022. 12.31-án 835 fő.

9. sz. házi gyermekorvosi körzet feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022.12.31-án 524 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzetet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2022. december 31-én a bejelentkezett betegek száma 197 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2022.12.31-én 843 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő vállalkozó háziiorvos és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott ápolónő látja el. Az ellátottak száma 2022. 12.31-én 737 fő.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** (Salgótarján, Gorkij krt. 52.) működtetése 2012. február 1-jétől tartozik az intézményhez A körzet ellátása 2022. augusztusáig helyettesítéssel volt ellátva, ezt követően betöltésre került. A körzet feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvos és ápolónő végzte. A bejelentkezettek száma 2022.12.31-én 1203 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott háziiorvos és ápolónő végzi. A körzetbe bejelentkezettek száma 2022.12.31-én 1402 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó orvos és asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2022. 12 31-én 1320 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátását** közreműködő segítségével látja el az Intézmény napi 6 órában megyei szinten. 2022. 01.01-től 2022.12.31-ig a körzetben ellátott betegek száma: 790 fő.

A **4. sz. fogorvosi** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és vállalkozó asszisztens látja el. 2022.12.31-ig az ellátott betegek száma 1663 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzetben** az ellátást egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2022. december 31-ig 623 beteget láttak el.

A **6. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. 2022.12.31-ig 1212 főt láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott fogorvos és asszisztens látja el. 2022.12.31-ig 1001 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1348 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2022.01.01-től 2022.12.31-ig

1660 fő került ellátásra, ebből 761 fő salgótarjáni lakos, 542 fő tartozik a STÖT lakosai közé, és 357 fő egyéb településről érkezett.

A **központi háziorvosi ügyeleten** 2022. december 31-ig a városi esetek száma összesen 4323, melyből a 18 év alatti esetek száma 1377. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 294.

A városkörnyéki esetek száma összesen 4617, melyből a 18 év alatti esetek száma 1615. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 318.

STÖT által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 27 520 ezer forint eredeti előirányzat 4 797 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2022. december 31-ig a felhasználás 100%-os volt.

STÖT által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A tervezett összeg 595 ezer forint volt, a teljesítés 578 ezer forint. A teljesítés az előirányzat 100,0 %-a, az előző évi teljesítéshez képest 97,1 %-os.

STÖT által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett előirányzat 796 312 ezer forint, amely év közben 187 673 ezer forinttal nőtt. A központi költségvetésből kapott többlet támogatás eredményeként a STÖT-nek átadott támogatási összeg 983 985 ezer forint. Az átadott pénz az előző évi tényszámhoz képest 188 883 ezer forinttal, 23,8 %-kal nőtt.

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

A költségvetésben ezekre a feladatokra 72 789 ezer forint lett tervezve, amely év közben 17 758 ezer forinttal nőtt. A teljesített összeg 90 556 ezer forint, az előirányzat felhasználása 100 %-os volt. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 107,8 %-os.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

Szociális étkeztetés:

2022. évben, Salgótarjánban az étkezést átlagosan 240 fő számára biztosítottuk, amelyből 107 fő kiszállítással, 106 fő elvitellel kérte és 27 fő helyben étkezett. Az ellátást 3 szolgáltatótól vásárolt élelmezéssel biztosítjuk.

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

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

Család- és gyermekjóléti központ:

Gondozott családok száma	Védelemben vételek száma	Nevelésbe vétel száma	Ideiglenes elhelyezés	Családba-fogadás	Utógondozás	Egyszeri
130	140	90	4	36	6	92

Család-és gyermekjóléti szolgálat:

Gondozott gyermekek száma	Gondozott családok száma	Gondozott felnőttek száma	Egyszeri esetek száma	Ideiglenes hatályú elhelyezésre javaslat
406	205	10	146	8

Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság az év során 81 %-os volt.

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 105 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2022. december 31-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 igénybe vevő 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. 12. 31-én		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybe vevők száma
180	180	

Idősek nappali ellátása:

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

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhelyszám/	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. /70/	41	3437	3547	4422	2439	3732	14910	1532
Várkapu, St. /25/	24	3101	4026	1977	2842	1222	6024	4527
Demens személyek Aranykor /13/	7	622	630	734	421	1356	2547	263

Időskorúak Gondozóháza (Idősek Otthona) (Cered)

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

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 12 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 Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2022. évben 10.453 ezer forint, melyből 2022. 12. 31-ig – a szerződésben foglaltaknak megfelelően 100 %-ban megtörtént az utalás.

Utcai szociális munka

Az ESZK által nyújtott szolgáltatások közül az utcai szociális munka működtetése részben az NSZI-vel – a 2021. évben elnyert pályázat eredményeképpen – létrejött finanszírozási szerződés útján történt. A finanszírozás 2022. évi összegét, 10 806 ezer forintot, az Önkormányzat, a Társulás, valamint az ESZK között létrejött megállapodás alapján megkapta az ESZK.

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, a felhasználás 2022. 12. 31-ig 100%-os volt.

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

A fogászati ügyeleti ellátásra 2022-ben a megtervezett 3.238 ezer forint teljes egészében átadásra került a Társulás részére.

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

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásként 2 192 ezer forint került megtervezésre, amely az év során 2 496 ezer forintra módosult. Az előirányzat felhasználás 100 % volt. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 35,1 %-os.

Gyerekesély Iroda vezetőjének megbízási díja

Az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázat keretében kialakított Gyerekesély Irodát a projekt befejezésétől számított 15 évig fenn kell tartani. Az Iroda vezetésére 1 fő került alkalmazásra. A szakmai vezető megbízási díját a pályázatban részt vevő tagönkormányzatok megállapodásban foglaltak alapján fizették. Az Önkormányzat a 2022. évben a megállapodás szerinti 225 ezer forintot 100 %-ban teljesítette.

A címen belül működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen eredeti előirányzatként 26 974 ezer forint került megtervezésre. Az előirányzat év közben nem változott. A teljesítés 24 244 ezer forint volt. A módosított előirányzat felhasználása 89,9 %-os. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 96,5 %-os.

A pénzeszköz átadás jogcímei és összegei a következők voltak:

Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatására – megállapodás alapján – 2022-ben – az előző évi összeggel megegyező - 1.774 ezer forintot biztosítottak a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete számára.

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 Ezer forint/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ezer forint/hó összegben. A feladatra a tervezett 18 360 ezer forintból 15 270 ezer forint támogatást adtunk át. A teljesítés az előző évhez képest 92,5 %-os.

Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2022. évben 6.840 ezer forint került megtervezésre, amely év közben 7 260 ezer forintra nőtt. A felhasználás a beszámolási időszakban 7 200 ezer forint.

1.3.11. Az általános tartalék felhasználása

A költségvetési rendelet 15.§-a a polgármestert az általános tartalék előirányzata felett rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogosítvánnyal hatalmazta fel. Az általános tartalék előirányzata 20 000 ezer forint volt. A felhasználás 12 160 ezer forint volt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 60,8 %-a.

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

A felhasználási tételeket a 1. táblázat tartalmazza.

1.3.12. Céltartalékok felhasználása

A működési céltartalékok tervezett összege 76 871 ezer forint volt, amely 37 539 ezer forintra módosult. Felhasználásra került a **közfoglalkoztatási programokhoz** saját erőként tervezett 13 362 ezer forint.

A települési önkormányzatnak **szünidei gyermekétkeztetés keretében** a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.

2022. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) gyermekek jogán nem kérték a szülők/törvényes képviselők a déli meleg főétkezést.

2022. év nyári szünetében (43 munkanapra) 84 fő kérelmezte a déli meleg főétkezést, 4.552 adag meleg étel került kiosztásra. 2022. év téli szünetében (11 munkanapra) összesen 319 adag került kiosztásra. A 2022-ben ezen a jogcímen teljesített kifizetés összesen 4 834 ezer forint. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 124,2 %-os volt.

Maradványként a közfoglalkoztatási programok önerejéhez fel nem használt összeg 2 638 ezer forint, a civil szervezetek kezdeményezésének fedezetére tervezett 5 000 ezer forint, és az egyéb működési céltartalékon 28 864 ezer forint jelenik meg.

A felhalmozási céltartalékok tervezett összege összesen 177 670 ezer forint volt. Maradványként összesen 112 668 ezer forint jelenik meg. Felhasználásra került a projektekhez kapcsolódó kiadásokra tervezett 45 000 ezer forint előirányzataból 29 600 ezer forint.

Az ÉRV által fizetett bérleti díj maradvány összességében 87 090 ezer forint.

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

1.3.13. Szociális támogatások

A III. fejezet 13. címen teljesített költségvetési kiadás a 2022. év során 55 892 ezer forintot tett ki, amely az előző évhez képest 3 505 ezer forinttal, 6,7 %-kal nőtt. A módosított előirányzat teljesítése 66,0 %-os.

A felhasználáson belül a szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:

= Rendkívüli települési támogatás	26 805 ezer forint
= Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 014 ezer forint
= Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	20 034 ezer forint
= Köztemetés	3 672 ezer forint
= Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi ellátás	0 ezer forint
= Helyi járáti tanulói bérlettámogatás	3 944 ezer forint
= Baba-mama csomag	330 ezer forint

Rendkívüli települési támogatás

2022. január 01. és 2022. december 31. között összesen 1.721. esetben került sor rendkívüli települési támogatás megállapítására, elutasító döntés 16 esetben született.

2022. szeptember 01. és 2022. szeptember 30. között 656 db kérelem érkezett iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás megállapítására, a megállapított támogatások száma 653 db, az elutasított kérelmek száma 3 db.

Az éves mód. előirányzat 37.800 ezer forint, melyből 26.805 ezer forint került felhasználásra 2022. évben. A pénzügyi teljesítés 70,91 %-os. Az előző évhez képest a teljesítés 99,6 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2022. január 01. és 2022. december 31. között 22 kérelem érkezett ebből 4 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 19 fő részesül. Az éves módosított előirányzat 1.500 ezer forint, melyből 1.013 ezer forint került felhasználásra 2022 december 31-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 67,7%-os. *Az előző évhez képest a teljesítés 85,2 %-os.*

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

2022. január 01. és 2022. december 31. között 535 kérelem érkezett, ebből 31 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 661 fő részesül. Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 20.034 ezer forint került felhasználásra 2022. december 31-ig. A pénzügyi teljesítés 57,2 %-os. Az előző év tényszámához képest a teljesítés 95,7 %-os.

Köztemetés

2022. január 01. és 2022. december 31. között 63 esetben került sor köztemetés elrendelésére.

Az éves mód. előirányzat 4.500 ezer forint, melyből 3.672 ezer forint került felhasználásra 2022. évben. A pénzügyi teljesítés 81,6 %-os. A teljesített kiadás az előző évi tényszámhoz képest 123,2 %.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

2022. év február hónapban, az előző 2021. évi pénzbeli támogatás visszafizetendő összege 407.500,- Ft volt.

2022. augusztus hónapjában 1.248 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 171 fő, nagykorú alapösszegű 2 fő, kiskorú emeltösszegű: 1056 fő, nagykorú emeltösszegű: 19 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.038.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 6.987.500,- Ft, összesen 8.025.500,- Ft.

2022. szeptember hónapjában pótigény keretében lekérésre került emelt összegű pénzbeli támogatás: 19.500,- Ft.

Mindösszesen: 8.045.000,-Ft

2022. november hónapjában 863 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 95 fő, nagykorú alapösszegű 1 fő, kiskorú emeltösszegű: 742 fő, nagykorú emeltösszegű: 25 fő). A Gyvt. 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 576.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 4.985.500,- Ft, mindösszesen 5.561.500,- Ft.

Ez a támogatás nem jelenik meg bevételként az önkormányzatnál, mivel nem az önkormányzatot illeti.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra nem érkezett kérelem, illetve nem

került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatás is a központi költségvetést terheli.

A tanulók helyi járatí bérlettel való támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járatí tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ezer forint. Helyi járatí tanulói bérlet támogatás költség helyen 6.000 ezer forint került tervezésre, a felhasználás 3 944 ezer forint. A felhasználás az előző évi tényszámhoz képest 104,8 %-os.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten tervezett előirányzata 4 700 855 ezer forint, amely 758 527 ezer forinttal nőtt az év során.

A teljesítés 2 364 205 ezer forint, amely a módosított előirányzat 43,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 218,9 %-os. A teljesített összegből 534 538 ezer forint beruházási, 1 043 786 ezer forint felújítási kiadás, 65 987 ezer forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése, 708 394 ezer forint felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 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 összes felhalmozási kiadás 43,6 %-át tették ki. A projektekre vonatkozó részletes pénzügyi tájékoztatót az 1. melléklet 14-16. cím valamint az 15. melléklet tartalmazza.

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatokra tervezett összeg 1 753 690 ezer forint volt, amely az év során 316 457 ezer forinttal csökkent. A meghatározott előirányzathoz az év során 534 538 ezer forint került felhasználásra, amely 146 502 ezer forinttal, 137,8 %-kal nőtt az előző év kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 37,2 %-os.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** 429 002 ezer forint kifizetett összeg, amely 294 025 ezer forinttal, 45,9 %-kal magasabb az előző évi tényszámhoz képest. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 33,9 %-os.

A költségvetés **Önkormányzati Hivatal fejezetében** beruházásokra 18 020 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 52,3 %-a.

A teljesítés kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére került felhasználásra, melynek keretében az elhasználandó eszközök pótlása, a munkavégzéshez és munkakörülmények biztosításához szükséges eszközök beszerzése történt. Ezek közül tárgyalóasztalok és

székek beszerzésére, valamint nagyobb teljesítményű iratmegsemmisítő vásárlására került kifizetésre. Informatikai eszközbeszerzés keretében beszerzésre került 2 db A3 színes fénymásológép a licenccel, 5 db lézernyomtató, 1 db fotónyomtató, 22 db monitor, 6 db számítógép, 6 db office szoftver, 3 db iPad, 1 db notebook, egyéb számítástechnikai eszközök (hangfal, pendrive, stb.), valamint a szavazóegységhez 1 db LCD pult.

A **KIGSZ fejezetben** megjelenő intézményeknél együttesen 87 516 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 63,7 %-a. A teljesített összegben belül a jelentősebb tételek:

- a Múzeumnál jelentkező 9 824 ezer forintot műtárgy vásárlásra, informatikai gépek, berendezések, egyéb gép, berendezés beszerzésére fordították.
- a Könyvtárnál jelentkező 62 660 ezer forint nagy részben a KSZR beruházási kiadásaira nyújt fedezetet. Itt jelenik meg a kistélepülések dokumentumbeszerzésére, bútorvásárlásra, informatikai eszközökre fordítható összeg, a jogszabályban meghatározott 10%-os dokumentumbeszerzésre fordítható összeg, valamint pályázatból eszközbeszerzésre fordítható összeg is.

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

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 766 933 ezer forint volt, amely az év során 260 445 ezer forinttal nőtt. A feladatok megvalósítására összességében 1 043 786 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év teljesítéséhez képest 368 361 ezer forinttal, 54,5 %-kal magasabb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 34,5 %-a.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat fejezetében** keletkezett kiadás 1 035 052 ezer forint. A teljesített felújítási kiadások több, mint fele 717 434 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

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

A **KIGSZ fejezetben** teljesített kiadás összesen 8 734 ezer forint.

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzatként jelenik meg 159 786 ezer forint, a Dornyay turistaház felújításához kapcsolódó kölcsön visszafizetése. A teljesítés 65 986 ezer forint.

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcímen tervezett kiadás 2 562 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 718 255 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 718 393 ezer forintot tett ki, amelyből 717 606 ezer forint, amely a meg nem valósult Gyermekmúzeum projekt miatt

visszafizetett összeg, 139 ezer forint a mini bölcsi 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 az év során 112 668 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.

2.7.14-16. Projektek

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő projektek a Polgármesteri Hivatal fejezetben és a Helyi Önkormányzat fejezetben is megjelennek.

A beszámoló Helyi Önkormányzat fejezetében a 14-16 cím alatt találhatóak az európai uniós forrásból, a Modern Városok programból és a kormányhatározat alapján kapott forrásból megvalósuló projektek. A 14-16. cím alatt található projektekre a költségvetésben eredeti előirányzatként összesen 4 306 809 ezer forint került megtervezésre. Az év közti módosítás összesen 1 303 850 ezer forintra növelte az előirányzatot, így a módosított előirányzat 5 610 659 ezer forint. Az előirányzat módosításra döntően az új pályázati források megjelenése miatt volt szükség.

A teljesített kiadás összesen 2 020 807 ezer forint, amely a módosított előirányzat 36,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 311,7 %-os.

A beszámolási időszakban a projektek megvalósulási üteme a következőképpen alakult:

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

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1.421.791.049 Forint volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 326 794 223 Forint volt, 23 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 326 824 897 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 77 792 859 Forint került felhasználásra. A teljesítés 23,8 %-os.
- Felújításon 1 094 966 152 Forint került év közben megtervezésre, mely év végére nem változott. A beszámolási időszakban 249 001 364 Forint kifizetésére került sor tervezésre, akcióterületi tervre és igényfelmérésre, így a teljesítés 22,7 %.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002 azonosító számú, „Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 766 786 Forint volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Forint volt, 0 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 1 766 786 forinttal került megtervezésre, amely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban 0 Forint került felhasználásra. A teljesítés 0 %-os.

A TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00002 azonosító számú, „Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2018. december 28-án került aláírásra.

A szakmai beszámolók és a finanszírozás elszámolásai benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé. A projekt lezárása folyamatban van.

Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 334 800 824 Forint volt, amely december 31-éig 383 223 698 Forintra módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 259 086 892 Forint volt.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 73 857 248 forinttal került megtervezésre, amely év végéig 84 151 875 Forint-ra változott. A beszámolási időszakban 52 480 191 Forint került felhasználásra, a kivitelezéshez tartozó fordított ÁFA megfizetésére, illetve közúti biztonsági audit elkészítésére. A teljesítés 62,36 %.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 260 943 576 Forint került megtervezésre, mely év közben 299 071 823 Forint-ra változott. A beszámolási időszakban 206 606 701 Forint kifizetésre került sor a kivitelezési munkálatokra és a hozzájuk kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan, mely 69,08 %-os teljesítésnek felel meg.

A TOP-6.4.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. november 18-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. november 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a kerékpárút kialakítása elérte a 100 százalékot. A ráemelési kérelem elbírálása után a projekt zárása megtörténik.

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 20 877 014 Forint volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 14 446 250 Forint volt, 69 %.

- Dologi kiadások jogcímen év közben 6 241 000 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 635 000 Forint került műszaki szakértői szolgáltatás kifizetésére. A teljesítés 10,1 %-os.
- Beruházáson az eredeti költségvetésben 14 636 014 Forint került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 13 811 250 Forint kifizetésre került sor, kerékpárúthálózat műszaki tervezésének elkészítésére, mely 94,4 %-os teljesítésnek felel meg.

A beruházás a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra 2017. 06. 28-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2017.12.06-án született meg, a pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg 2018. 05. 07-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Az eszközök 2021. év során felszerelésre kerültek, a beüzemelésük és üzemeltetésre való átadásuk zajlott 2022. évben, emellett a projektben keletkezett megtakarítás lehetővé tette, hogy egy buszváró kerüljön kialakításra a Beszterce-lakótelepen a kerékpáros felfestések mentén.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 2 492 185 Forint volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 127 000 Forint volt, 5,09 %.

- Személyi juttatások jogcímen 1 778 000 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.
- Dologi kiadások jogcímen 714 185 forint előirányzat került megtervezésre, mely év végéig nem módosult. A beszámolási időszakban 127 000 Forint került kifizetésre az épület helyes üzemeltetéséről, az üzemeltetés helyes szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól rövid képzés megtartására. A teljesítés 17,78 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017.12.27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. július 23-án született meg.

A projekt zárása folyamatban van.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 143 325 983 Forint volt, amely

december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 113.895.279 Forint volt, 79,4 %.

- Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok jogcímen 2 314 702 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben 1 191 646 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 812.426 Forint került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 68,1 %.
- Dologi kiadások jogcímen 1 482 210 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 1 132 210 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 1.114.588 Forint került kifizetésre. A teljesítés 75,1 %-os.
- Felújítási jogcímen 139 529 071 Forint került megtervezésre, mely év közben 139 879 071 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 111.968.265 Forint kifizetésére került sor, így a teljesítés 80,2 %.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2018. 12. 27-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a támogatói döntés 2018.04.25-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. november 27-én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A beszámolási időszakban a kivitelezés 100%-os készültséget ért el. A hozzá kapcsolódó műszaki ellenőrzés folyamatosan biztosított volt. A hozzá kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt zárása folyamatban van.

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 1 188 215 Forint volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 508 000 Forint volt, 42,75 %.

- Dologi kiadások az eredeti költségvetésben az előirányzat 889 312 forinttal került megtervezésre, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői szolgáltatás ellátására 317 500 Forint került felhasználásra. A teljesítés 35,70 %-os.
- Beruházásra 298 903 Forint került betervezésre, mely december 31-ig nem változott. A beszámolási időszakban a felújított ingatlanra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítvány elkészítésére 190 500 Forint került kifizetésre, így a teljesítés 63,73 %.

A TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú, „Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2016. december 16-án került aláírásra, a támogatási összeg 2016. december 21-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára, így a projekt 2016. évi maradvány felhasználásából került finanszírozásra.

A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A projekt zárása a használatbavételi engedély megszerzését követően megtörténik.

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-0001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 368 486 Forint volt, amely december 31-éig nem változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás nem történt.

- Dologi kiadások jogcímen 366 573 Forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.
- Beruházás soron 1 913 Forint összeggel került megnyitásra az előirányzat, mely év végéig nem változott. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 2017. 06. 30-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2017. december 22-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 05. 23-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az orvosi rendelők működése megindult, a projekt zárása folyamatban van.

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-0002)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 565 906 369 Forint volt, amely év során 536.802.256 Forint-al emelkedett, így összesen 1.102.708.625 Forint. A beszámolási időszakban történt felhasználás 150.426.546 Forint volt, 13,6 %.

- Személyi juttatások jogcímen 603 427 forinttal előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 603.427 Forint került felhasználásra a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenység finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 85 384 Forint-al került megtervezésre az előirányzat, mely év közben nem változott. A beszámolási időszakban 85.384 Forint került felhasználásra, mely 100 % os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen 3 541 084 forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 11 163 195 Forint-ra változott. A beszámolási időszakban 3.666.000 Forint került felhasználásra. A teljesítés 32,8 %-os.
- Beruházáson 12 700 000 Forint került év közben megtervezésre, mely év közben 5 080 000 Forint-ra változott. A beszámolási időszakban 0 Forint kifizetésére került sor, így a teljesítés 0 %.
- Felújítási jogcímen 548 976 474 Forint került év közben megtervezésre, mely év végére 1 084 317 473 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 146.071.735 Forint került felhasználásra, így a teljesítés 13,5 %

A felújítás megvalósítását a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívásra 2017. 12. 29-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, támogatói döntés 2018. június 11-én született meg. A pályázathoz kapcsolódó támogatás 2018. 09. 13-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban a projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra és a KFF által elfogadásra került. 2021.07.23-án ráemelési kérelem került benyújtásra az Irányító hatóság felé. A Kormány döntése csak 2022. augusztusában született meg, ezt követően lehetett megkötni a vállalkozási szerződést és elindítani a kivitelezést. A kivitelezés a terület átadását követően a beszámolási időszakban folyamatos volt.

Forgách-telepi komplex programok (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 896 540 Forint volt, amely december 31-éig nem módosult. A beszámolási időszakban történt felhasználás 716.548 Forint volt, 80 %.

- Személyi juttatások jogcímen 629 963 Forint került megtervezésre, mely december 31-ig 0 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 629.963 Forint került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó jogcímen 86 585 Forint-tal került megtervezésre az előirányzat, mely december 31-ig 0 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 86.585 Forint került felhasználásra, mely 100 %-os teljesítésnek felel meg.
- Dologi kiadások jogcímen év közben 179 992 forint előirányzat került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt. A teljesítés 0 %-os.

A felújítás megvalósítását a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 2017. 12. 22-én benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra. A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés 2018. 04. 24-én született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2018. 11. 05-én érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

A beszámolási időszakban a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására került sor. A projekt keretében megvalósításra kerülő programok a konzorciumi partnerek megvalósításában kerül sor.

Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

A címen elkülönített előirányzat 1 324 565 810 Forint volt. A beszámolási időszakban történt felhasználás 0 Forint volt.

A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 2022-ben felbontásra került.

Modern Város Program előkészítése

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a, az 1. pont c) és e) alpontjában, 2. pont a) és b) alpontjában, 4. pont b)-e) alpontjában, az 5. pontban, valamint 6. pont c) alpontjában foglalt feladatok végrehajtásának előkészítésére 1 000 000 000,- Forint költségvetési támogatás felhasználása az alábbi kiemelt előirányzatok között oszlik meg:

- Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése 19 413 855 Forint

- Energiatermelés és tárolás előkészítése 124 061 061 Forint
- Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása 311 447 174 Forint
- Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása 263 420 000 Forint
- Jégcsarnok építése 28 035 000 Forint
- Üveglandia kialakítása 44 831 000 Forint
- Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése 190 422 246 Forint
- Városközpont rehabilitációja 6 985 000 Forint
- Kercseg lapos felé vezető út felújítása 8 890 000 Forint
- Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 2 494 664 Forint

A fenti előkészítési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról szóló Támogatói okirat 2017. november 02-án aláírásra került. A fenti feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évben az önkormányzat bankszámlájára megérkezett támogatás maradványa jelenti.

- Dologi kiadások jogcímen 106 366 888 Forint előirányzat került megtervezésre, mely december 31-ig nem változott.
- Beruházás soron 3 989 960 Forint Forint került megtervezésre, mely december 31-ig nem változott.

Interreg Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067/B1)

A címen elkülönített eredeti előirányzat, figyelemmel az Önkormányzat Hivatal fejezetében megjelenő kiadásokat is összességében 253 854 689 Forint volt, amely december 31-éig 474 142 117 Forint-ra változott. A beszámolási időszakban történt felhasználás 234 539 543 Forint volt, a teljesítés 92,4%.

- Személyi juttatások jogcímen 3 378 741 forint előirányzat került megnyitásra, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 3 478 142 Forint került felhasználásra, a hivatal dolgozóinak projektmenedzsmenti tevékenységeinek finanszírozására. A teljesítés 100 %.
- Dologi kiadások jogcímen 50 764 372 Forint előirányzat került megtervezésre, mely év közben 56 740 750 Forintra módosult. A beszámolási időszakban 49 160 088 Forint került kifizetésre. A teljesítés 86,64 %-os.
- Felújítási jogcímen 179 272 181 Forint került megtervezésre, mely év közben 190 295 803 Forint-ra módosult. A beszámolási időszakban 162 844 963 Forint kifizetésére került sor kivitelezési munkákra, így a teljesítés 85,5 %.
- Beruházás jogcímen 20 439 395 Forint került megtervezésre, mely év közben nem módosult. A beszámolási időszakban 19 056 350 Forint kifizetésére került sor eszközbeszerzésre, így a teljesítés 93,23 %.
- A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 0 Forint-ról év közben 46 879 588 Forint-ra módosult.
- A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 0 Forint-ról 159 786 581 Forint-ra változott év közben.

A felújítás megvalósítását a INTERREG SKHU/1902/1.1/067 „Nógrád vonzerejének növelése Gács és Dornay kulturális-történelmi-turisztikai központok együttműködésével” című felhívásra 2019. 12. 13-án benyújtásra került pályázatból kerül megvalósításra, a

támogatói döntés 2020.07.13-án született meg. A projekthez kapcsolódó támogatás 2021.08.18-án érkezett meg az önkormányzat számlájára.

A beszámolási időszakban az épület felújítása megtörtént, a berendezése és eszközbeszerzés részlegesen megtörtént. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység folyamatosan biztosított volt.

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.

Likviditási hiteltörlesztésre az év során nem került sor, mivel igénybevétel sem volt.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hitelek tőke törlesztésére tervezett előirányzat 125 209 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 14 248 ezer forinttal nőtt. A növekedés oka, hogy az ipari park úthálózat fejlesztése projektek többségét támogatást kapott az önkormányzat, amelyből a fennálló hiteltartozás visszafizetésre került.

A törlesztésre összességében 139 454 ezer forint volt a teljesítés. A teljesítés 100,0 %-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.

III.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

1. Bizottsági hatáskörök

1.1. A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

2022. Gazdasági Bizottsági határozatok			
1/2022.(II.21.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	12620 3457/A 0231/1/A	lakóház, udvar, gazdasági épület lakóház egyéb épület
2/2022.(IV.25.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos	3694/11	garázs, udvar

	nyilatkozat megtétele		
3/2022.(V.23.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3694/8	garázs, udvar
4/2022.(VI.14.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3678/2/A	egyéb épület
5/2022.(VI.21.)	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatába adott térfigyelő (képfelvevő) eszközök elhelyezésének és a megfigyelt közterületek kijelölésének jóváhagyására		
6/2022.(VI.21.)	A Salgó Vagyon Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására		
7/2022.(VIII.22.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	3476/A	lakóház
8/2022.(IX.22.)	Elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtétele	4543 12710 1782/1/F	gazdasági épület, udvar lakóház, udvar egyéb épület, pavilon
9/2022.(XI.24.)	Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására		

1.2. A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta (2022. év)	
1/2022.(I. 18.)	a Futrinka-meseház Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi bölcsödére vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2021. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
2/2022.(I. 18.)	az Élünk Együtt Alapítvány fenntartásában működtetett családi bölcsődékre vonatkozó ellátási szerződés alapján a 2021. évben nyújtott szolgáltatásról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

3/2022.(I. 18.)	a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "MENEDEK" Családok Átmeneti Otthona 2021. évi tevékenységéről, az Önkormányzata által 2021. évben nyújtott szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadása
4/2022. (I.18.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődéi nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
5/2022.(I. 18.)	Salgótarján várossá nyilvánítását megőrkítő emléktábla újraállításához szükséges hozzájárulás megadása
6/202.(II. 22.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
7/2022.(II.23.)	a 2021/2022. tanévre az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek tárgyában kiírandó pályázati felhívás jóváhagyása
8/2022.(II. 22.)	a Salgó vára alatti sziklafalon elhelyezett Petőfi-emléktábla újraállításához szükséges hozzájárulás megadása
9/2022.(III. 24.)	a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
10/2022.(III. 24.)	az Uzho Jilo – Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület közfeladat-ellátási szerződése alapján végzett 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
11/2022.(III. 24.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
12/2022.(IV. 25.)	a Dornyay Béla Múzeum 2021. évi beszámolójának és a 2022. évi munkatervének jóváhagyása
13/2022.(IV. 25.)	a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2021. évi beszámolójának és a 2022. évi munkatervének jóváhagyása
14/2022.(V. 23.)	a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása
15/2022.(V.23.)	a Salgótarjáni Értéktár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2022. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása
16/2022.(V. 23.)	a „Salgótarján Jövőjéért” Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
17/2022.(V. 23.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
18/2022.(V. 23.)	a REMEK Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
19/2022.(V. 23.)	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének véleményezése
20/2022.(VIII. 22.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása
21/2022.(VIII. 22.)	az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének véleményezése

22/2022.(IX.22.)	a Salgótarján-Baglyasaljai Szoborparkban található Bányászati Emlékhelyen emléktábla elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás megadása
23/2022.(X.24.)	a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei ellátás Szakmai Programjának jóváhagyása
24/2022.(XI.24.)	a szociális-alapú lakás bérbevételére érvényes ajánlatot tevők közötti sorrend megállapítása

1.3. Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Szám	Tárgy
1/2022.(II.21.) ÜB határozat	A polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
2/2022.(III.22.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
3/2022.(VI.21.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása
4/2022.(VIII.22.) ÜB határozat	A „Forgách-telepi városrehabilitáció” tárgyú TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú projekt Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása
5/2022.(IX.22.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása
6/2022.(IX.29.) ÜB határozat	Javaslat „Salgótarján közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására
7/2022.(X.24.) ÜB határozat	Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz-közlekedés közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat eredményével kapcsolatos döntés előkészítése
8/2022.(XI.29.) ÜB határozat	„Salgótarján közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatának jóváhagyása

2. Polgármesteri hatáskör

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

IV.

A költségvetés hiánya és annak finanszírozása

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

2021-ben megkötött hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ezer forint-ban)	Hitelállomány 2022.12.31 (Ezer forint-ban)	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-21-0028/1	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	4 000 000	4 000 000	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/2	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, fejlesztése	25 154 450	24 920 421	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/3	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	10 200 000	10 014 700	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/4	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	61 511 811	36 525 828	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/5	Önkormányzati utak és járdák felújítása	99 389 000	95 267 101	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/6	Forgách telepi városrehabilitáció	99 500 000	0	10 év	2031.05.13
IBD-MUN-21-0028/7	Dornyay turistaház felújítása	8 000 000	0	10 év	2031.05.13

2022-ben megkötött hitelszerződések

Szerződés száma	Célja	Hitelkeret összege (Ezer forint-ban)	Hitelállomány 2022.12.31 (Ezer forint-ban)	Futamidő	Lejárat
IBD-MUN-22-0027/1	Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések	18 350 000	2 800 000	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/2	Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése	99 142 720	6 943 501	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/3	Sportcélú fejlesztések	77 350 000	12 317 500	10 év	2032.04.14

IBD-MUN-22-0027/4	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	45 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/5	Önkormányzati utak, járdák felújítása	99 000 000	98 854 895	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/6	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	77 912 866	42 130 607	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/7	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	92 433 024	48 659 170	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/8	Nevelési, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	13 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/9	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	30 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/10	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	28 000 000	1 778 000	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/11	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	6 000 000	3 810 000	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/12	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	10 000 000	5 486 400	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/13	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	85 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/14	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	17 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/15	Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat önerő	16 044 955	16 044 955	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/16	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	34 000 000	0	10 év	2032.04.14
IBD-MUN-22-0027/17	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	50 000 000	0	10 év	2032.04.14

V.

A 2022. évi költségvetés pénzmaradványának elszámolása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§-a meghatározza, hogy az önkormányzat és a költségvetési szerveinek maradványát az éves költségvetési beszámoló keretén belül kell megállapítani és a Közgyűlésnek jóváhagyni az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványainak részleteit a 12.a-b melléklet tartalmazza. A 12.a melléklet az Áhsz 3. melléklete alapján megállapított maradványt tartalmazza. A 12. b melléklet tartalmazza a maradványt módosító tételeket jogcímenként és a költségvetési szervet meg nem illető összeget.

Önkormányzati szinten a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege alapján számított maradványa 2 906 821 ezer forint. Ebből a KIGSZ fejezetben 137 639 ezer forint, a Polgármesteri Hivatal fejezetben 116 076 ezer forint, a Önkormányzat fejezetben 2 653 105 ezer forint keletkezett.

A 2023. évi költségvetés finanszírozásába 2 802 679 ezer forint került bevonásra, amelyről a Közgyűlés a költségvetési rendelet jóváhagyásával rendelkezett.

Az előterjesztés alapján a felhasználható maradványból elvonásra kerül összesen 53 440 ezer forint a 12.b. melléklet szerint. A költségvetési szervektől elvont maradvány összegével valamint az önkormányzatnál megjelenő 28 225 ezer forint szabad maradványból az az egyéb működési céltartalék előirányzat kerül megemelésre.

A maradvány felhasználását a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

Az elvont összeget a pénzmaradványt jóváhagyó közgyűlési döntést követő nyolc napon belül kell az érintett költségvetési szerveknek az önkormányzat fizetési számlájára befizetni. Ezzel kapcsolatosan a szükséges előirányzat-módosításokat kezdeményezni kell.

A jóváhagyott pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlettámogatási igényel jár.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

1-3. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusokban állapítja meg a költségvetés teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel csökkentett bevételi és kiadási főösszeget is.

Az 1. melléklet részletezi a kiadási, a bevételi és az elkülönített feladatokat érintő költségvetési tételek, illetve támogatások jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Itt jelennek meg a bevételekkel nem fedezett, de a kiadások finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatások teljesítési tételei is.

A 2. melléklet tartalmazza a felhalmozási típusú kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre) jóváhagyott előirányzatait és ezek teljesítését fejezetek, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

4. §-hoz

A beszámoló 4. paragrafusa megállapítja, egyben jóváhagyja, hogy a költségvetésben tervezett költségvetési hiány finanszírozását milyen belső és külső forrásból, milyen nagyságrendű összeggel valósították meg.

5-6. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint hagyja jóvá az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlegét, illetve a Környezetvédelmi Alap mérlegét.

7-10. §-okhoz

A Közgyűlés e paragrafusok szerint állapítja meg a költségvetési szervek létszámadatait, a többéves kihatású döntések éves hatásainak alakulását, a Környezetvédelmi Program teljesítését, illetve tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulását bemutató mérleget.

11. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban veszi tudomásul az előirányzat-felhasználási terv teljesítését, amely a tényleges bevételt és kiadásokat mutatja be.

12. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetésből elszámolási kötelezettség mellett, előfinanszírozásként normatív pénzeszközökben, illetve egyéb jogcímen állami forrásokban részesült. A költségvetési törvény rendelkezése szerint az állami forrásokkal a feladatmutatók alakulása alapján el kell számolni.

A Közgyűlés az elszámolás alapján megállapítja a központi költségvetés felé visszafizetendő összegeket, abból adódóan, hogy a tervezett feladatmutató alapján folyósított állami támogatás eltér a feladatmutató tényleges nagyságától, illetve a folyósítás feltételeitől.

13. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek maradványát. A maradványból a költségvetési szervet meg nem illelő összeget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A Közgyűlés ezen paragrafusban határozza meg a költségvetési szerveket érintően maradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását is.

A költségvetési szerveknek a jóváhagyott maradvány várható igénybevételével kapcsolatos költségvetési rendeletet érintő előirányzatok módosítására vonatkozó kezdeményezését legkésőbb 2023. június 8-áig kell elvégezni annak érdekében, hogy az adatok az önkormányzati költségvetés első félévi gazdasági tájékoztatójában szerepeljenek.

14. §-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint fogadja el az önkormányzat és költségvetési szervei összevont, pénzügyi számvitel szerinti mérlegét, eredmény-kimutatását.

15.§-hoz

A Közgyűlés e paragrafus szerint veszi tudomásul a Magyar Államkincstár által az önkormányzat és költségvetési szervei összevont konszolidált mérlegét, konszolidált költségvetési jelentését, és konszolidált eredmény-kimutatását.

16. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint elkülönítetten be kell mutatni az Európai Unió források támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait. E paragrafus ezen kötelezettségnek tesz eleget.

17. §-hoz

A jegyzőnek, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ának rendelkezésére, gondoskodni kell az önkormányzat költségvetési beszámolójának közzétételéről.

18. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2022. évi felhasználása

adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
		20 000 000			
Kistérségek Hátrányos Helyzetűekért Egyesülete	Jótekonysági koncert támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, technikai eszközök bérlése, szállítási költség, fénytechnikai költség)		-100 000	19 900 000	9/2022. (III.29.)
Palóc Roham Egyesület	Zsíros István, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség, sporteszközvásárlás, sportfelszerelés-vásárlás)		-250 000		
Beszterce Diáksport Egyesület	Német szenior csapat megvendégelésének támogatása (reprezentációs költség, ajándékok, étkezési költség, szállás költségek)		-100 000		11/2022. (IV.28.)
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Jótekonysági Eresztvényi Egészségnap megrendezésének támogatása (anyag és eszközököltség /irodaszerek, plakát, díjazás, ajándékok, szalag/ utazási költség, szolgáltatások költsége /kerékpár kölcsönzés, táboroztatási költség, zenei program/ személyi költségek, szakértői díjak, reprezentáció)		-300 000	19 250 000	
Őszidő Nyugdíjasklub megvalósító / Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító	Nyugdíjasklubok kártyaversenyének megrendezésének támogatása (étkezés, catering, programok, reprezentáció, emléklapok, érmek, oklevelek beszerzése).		-50 000		
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	II. Salgótarjáni Oviolimpia megrendezésének támogatása (reprezentáció, oklevél, érme, serleg és játékok, ajándékok, mozgásfejlesztési eszközök vásárlása)		-120 000		14/2022. (V.26.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület pénzügyi lebonyolító / Bányász-Kohász Dalkör megvalósító	A Bányász-Kohász Dalkör egyenruha készletének megújítása (egyenruha beszerzés, kiküldetési költség, postaköltség)		-200 000	18 880 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány, irodaszer, díjak, ugrálóvár költsége)		-100 000		
Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület	IV. és V-VI. korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő megrendezésének támogatása (reprezentáció, szállás költség)		-100 000		17/2022. (VI.28.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	130. alapítási évforduló támogatása (reprezentáció, tiszteletdíj, bérleti díj, kommunikációs költség, adminisztrációs)		-150 000	18 530 000	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Abigél Közhasznú Egyesület	Autista gyerekeknek, felnőtteknek nyári tábor szervezésének támogatása(reprezentáció, étkezési költség)		-120 000		24/2022. (VIII.25.)
Rendelkezés	A TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001 sz. "Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" c. projekt támogatásának és annak kamatának visszafizetése		-1 000 000		
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Nyári Lovas tábor működésének támogatása(díjak, sporteszközök, sporfelszerelés, étkezési költség, egyéb beszerzés)		-80 000		
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok	Az egyesület fennállásának 40. évfordulójára rendezett ünnepség támogatása(termbérllet, megbízási díj, reprezentációs ktg.)		-50 000		
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok	Kegyeleti túra szervezésének támogatása		-120 000		
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Rekortán pálya felújításának támogatása		-200 000		
Wim Group Kft	Retro fesztivál megrendezésének támogatása		-1 000 000		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	XXVI. Nógrádi Nemzetközi Folklor Fesztivál		-2 000 000		
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete	Országos Szakmai Rendhagyó Szakestély megrendezésének támogatása		-400 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos X. Könnyűzenei Dalos Találkozója megrendezésének támogatása (reprezentáció, vendéglátási költség, serlegvásárlás, emléktárgy vásárlás, érme, emléklapok, oklevelek beszerzésének költsége).		-50 000		
Salgótarjáni Magyar Nóta-és Népzenei Egyesület	Nóta délután megrendezésének támogatása (bérleti költség, útiköltség, reprezentáció, telefonköltség, nyomda és postaköltség, műsorszolgáltatás).		-50 000		
Jó Pásztor Katolikus Óvoda	Udvari fejlesztő játék - Kati vár vásárlása (Játszóterei eszköz és szerelési költségek, alapozási költségek, szállítási díj)		-1 500 000		
Rendelkezés	Rendelkezés - A Bringapark megvalósítása projekt keretében a tereprendezési munkálatok során szükséges további kb. 25 m2 terület burkolása, melyhez indokolt az előirányzat kiegészítése. Fedetetet az általános tartalék előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		-100 000	11 860 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (útiköltség, reprezentáció, ajándékvásárlás, belépőjegy, catering, irodaszer beszerzés költségei)		-250 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása (hangosítás, étkezés, catering, programok, reprezentáció).		-250 000		
Salgó Vár Egyesület	Pintértelepi napok támogatása (előadói díj, vendéglátási- étkeztetési költség, reprezentáció, catering)		-200 000		
Magyar Rákellenes Liga - támogatott Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet - megvalósító	"Vigyázz magadra!" figyelemfelkeltő program támogatása (előhívási díj, installációs költség, ajándékvásárlás)		-100 000		
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyva Nap támogatása (előadói díj, vendéglátási-étkeztetési költség, reprezentáció, ajándékvásárlás, serleg-és éremvásárlás, nyomtatási költség, fellépői díj, munkabér és járulékai, tombola, egyéb anyag költség, közüzemi díj).		-200 000	10 860 000	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Elrendelő jogszabály
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta a Spartan Trifecta Világbajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (nevezési díj).		-200 000		33/2022. (X.27.)
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése, valamint a „Fásítási akció” és Mikulás rendezvény költségeinek támogatása (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök, faültetési szolgáltatás)		-500 000		
Baglyasalja Barátainak Köre	Bányásznapi megrendezésének támogatása (vendéglátás, étkezés, catering, reprezentáció, ajándékvásárlás, közüzemi költség, őrzési díj)		-100 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	5. Bakos Sándor és Harnos László lecsófőző emlékverseny támogatása		-150 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Októberi emlékprogramban megvalósuló családi erőszak ellenes bemutató támogatása		-80 000		
Városüzemeltetési iroda	Salgótarján-Vásártéren kutyafuttató kialakításának támogatása, MÁV terület bérlése		-1 600 000	8 230 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle - Fotókatalógus megjelentetése (Katalógus és kiállítás rendezés költsége)		-80 000		35/2022. (XI.29.)
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Melegétel osztás, óvodás és kisiskolások karácsonyi rendezvényének támogatása (élelmiszer ktg, dekoráció, műanyag eszközök, karácsonyi díszek, karácsonyfa, előadói díj, ajándéktárgyak)		-110 000		
Jobb Páholy- Förster Társaság Egyesület	18. Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezésének támogatása (terembérlés)		-50 000		41/2022. (XII.14.)
Somoskőért Civil Egyesület	Somoskői Advent megrendezése (előadói díj, honlapkészítés, marketing)		-100 000		
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	A Szeretet utca 22. program megrendezése (Könyvutalvány vásárlása)		-50 000	7 840 000	1/2023. (I.26.)
Összesen		20 000 000	-12 160 000	7 840 000	

Céltartalékok 2022. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	5 870 563						7/2022. (II.24.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szüneti gyermekétkeztetésének biztosítására.			-3 948 450				35/2022. (XI.29.)
A 2022. októberi normatíva felmérése során a szüneti gyermekétkeztetést érintő módosítás előirányzati rendezése.			-884 640				1/2023. (I.26.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					1 037 473	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 % költségvisszatérítés 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 többléptékű támogatás 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 kapcsolatos 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 Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a Dornay 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 normatíva 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 RNÓ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-700 000				30/2022. (IX.29.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása kiemelt előirányzatra.			-224 640				30/2022. (IX.29.)
Átcsoportosítva a Sportfeladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra a Sport Salgó Kft. és a Salgótarjáni Strandépítők KC támogatására.			-7 000 000				33/2022. (X.27.)
A központi költségvetésből a helyi iparüzési adókedvezmény miatti kiesés ellentételezésére kapott támogatás előirányzati rendezése.			42 532 398				35/2022. (XI.29.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet 14.4 Salgótarján észak dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra a projekt kivitelezése során előre nem látható munkák elvégzésének biztosítására.			-9 689 769				35/2022. (XI.29.)
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áll.házt. belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka kiemelt előirányzatra.			-270 166				35/2022. (XI.29.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatra.			-80 000 000				41/2022. (XII.14.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatra.			-1 500 000				41/2022. (XII.14.)
Átcsoportosítva az Önkormányzat fejezet Parkoló automaták felújítása kiemelt előirányzatra.			-3 600 000				41/2022. (XII.14.)
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll.házt.kívülre kiemelt előirányzatra.			-20 000 000				41/2022. (XII.14.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				41/2022. (XII.14.)
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános feladatok cím Dologi Kiadások kiemelt előirányzatra az energiárák emelkedése miatt.			-50 000 000				1/2023. (I.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatra.			-2 608 949				1/2023. (I.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatról.			15 000 000				1/2023. (I.26.)
A 2022. októberi normatíva felmérés során az intézményi gyermekétkeztetést érintő 28.568.620 Ft összegű lemondás, valamint a köznevelési feladatokhoz kapott 7.666.994 Ft és a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapott 1.093.940 Ft támogatás előirányzati rendezése.			-21 381 732				1/2023. (I.26.)
Az irányító hatóság jóváhagyta az Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) projekthez kapcsolódó többlet támogatási kérelmünket, a támogatás összege megérkezett a bankszámlára, melyből 14.248.260,- Ft-ot a felvett hitel törlesztésére fordít az önkormányzat. A fennmaradó 5.225.110,- Ft az egyéb működési céltartalék előirányzatát növeli.			5 225 110				1/2023. (I.26.)
Átcsoportosítva a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. kölcsön nyújtása kiemelt előirányzatra.			-24 000 000				1/2023. (I.26.)
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.			-5 000 000				1/2023. (I.26.)
A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatás címen kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.			60 000 000				1/2023. (I.26.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					28 863 672	0	
Működési célú tartalékok összesen:	55 870 563	21 000 000	-25 969 418	-13 362 210	29 901 145	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.)
Átcsoportosítva a Helyi Önkormányzat cím Városfenntartási és egyéb feladatok Központi kezelési előirányzatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatra.			-6 000 000				41/2022. (XII.14.)
<i>Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások összesen:</i>					20 400 000	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 szerződésekből 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 szerződésekből 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.)
Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			44 871 593				33/2022. (X.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekből foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022. évi bérleti díj terhére történhet.			-1 025 804				33/2022. (X.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekből 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.			-264 313				41/2022. (XII.14.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			-804 477				41/2022. (XII.14.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					57 469 867	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 szerződésekből 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 szerződésekből 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.)
Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			4 831 606				33/2022. (X.27.)
<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>					11 925 912	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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.)
Az ÉRV Zrt. 2022. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)			26 495 753				33/2022. (X.27.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében váltak szükségessé a felújítási feladatok, melyek elvégzése a 2022.évi bérleti díj terhére történhet.			-4 525 010				33/2022. (X.27.)
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.			-5 970 787				41/2022. (XII.14.)
Az ÉRV Zrt. által ténylegesen befizetett bérleti díj és az előirányzatra betervezett összeg különbsége miatt keletkezett eltérés előirányzati rendezése.			-238 339				41/2022. (XII.14.)
<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>					17 693 702	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	-65 001 875	0	112 668 149	0	
ÖSSZESEN	233 540 587	21 000 000	-90 971 293	-13 362 210	142 569 294	7 637 790	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		587 000 000			7/2022.(II.24.)
St-i Néptáncművészetért Közalapítvány	2022. évi működési támogatás			8 800 000	7/2022.(II.24.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft	2022. évi működési támogatás			98 000 000	7/2022.(II.24.)
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft	2022. évi állami támogatás			112 000 000	7/2022.(II.24.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	2022. évi működési támogatás az átmeneti időszakban			50 000 000	7/2022.(II.24.)
					7/2022.(II.24.)
	2022. évi működési támogatás		14 500 000		30/2022.(IX.29.)
Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft	Salgótarján városossá nyilvánításának 100. évfordulója			326 500 000	41/2022.(XII.14.)
Salgó Vagyon Kft.	St, Munkásotthon tér 2018. évi közüzemi ktg.			83 755	7/2022.(II.24.)
Shell Hungary Zrt.	Testvérvárosi delegációk szállításához üzemanyag beszerzése			14 423	7/2022.(II.24.)
Mol Nyrt.	Testvérvárosi delegációk szállításához üzemanyag beszerzése			36 895	7/2022.(II.24.)
Ipoly Erdő Zrt.	Testvérvárosi találkozó étkezés repr.ktg.			300 000	7/2022.(II.24.)
St Ferge-teg Kft.	Testvérvárosi találkozóra sütemény beszerzése repr.ktg.			42 569	7/2022.(II.24.)
AJW-altius Kft	Testvérvárosi találkozó szálláshoz kapcs. idegenforgalmi adó			2 000	7/2022.(II.24.)
AJW-altius Kft	Magyar-magyar gazd.kapcsolatok tám.Bethlen Gábor Alapkezelő			193 200	17/2022.(VI.28.)
Freisinger Jenőné	Megbízási díj-tolmácsolás			100 000	17/2022.(VI.28.)
Hímes Ilona	Megbízási díj-tolmácsolás			40 000	17/2022.(VI.28.)
Medves '99 Kft.	Testvérvárosi találkozó étkezés repr.ktg.			130 056	7/2022.(II.24.)
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	Testvérvárosi találkozón résztvevőknek várbelépő repr.ktg.			10 920	7/2022.(II.24.)
Fekete-Flóra Kft	Önkormányzati rendezvények élővirág dekorációi, csokrai, koszorú			543 999	7/2022.(II.24.)
Tesco Global Áruházak Zrt	Ajándék utalvány beszerzése Nm-i Őszi Tárlatra			50 000	7/2022.(II.24.)
					9/2022.(III.29.)
Kifizetőt terhelő járulékok				303 206	17/2022.(VI.28.)
Somosi Kulturáért Egyesület	XVIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása			500 000	9/2022.(III.29.)
Salgótarjáni Magyar Nóta-és Népzenei Egy	2022. évi tavaszi műsor megrendezésének támogatása			50 000	9/2022.(III.29.)
Muzsikál az Erdő Alapítvány	"Muzsikál az erdő" Mátrai Művészeti Napok megrendezésének támogatása			600 000	9/2022.(III.29.)
Salgó vári Petőfi tábla újraállítása				-170 180	9/2022.(III.29.)
Dornyai Béla Múzeum	Prakfalvi Péter " A Medves környéki bazaltbányászak bölcsője ismeretterjesztő kiadvány támogatása			-180 000	9/2022.(III.29.)
Bethlen Gébor Alapkezelő Zrt	Magyar-magyar gazd.kapcsolatok tám			1 798 400	17/2022.(VI.28.)
EventStudio Kft	Magyar-magyar gazd.kapcsolatok tám.Bethlen Gábor Alapkezelő			620 141	17/2022.(VI.28.)
Határtalan értékeink alprogram- tárgyi eszköz beszerzés				-279 920	24/2022.(VIII.25.)
Dornyai Béla Múzeum	V. Országos Rajztriennálé, Nagy Iván Honismereti Pályázat			-450 000	41/2022.(XII.14.)
ÖSSZESEN:		587 000 000	15 218 300	598 921 164	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		52 100 000			7/2022.(II.24.)
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft	A MKSZ által rendezett NB I/B 2021-2022 bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapat és az utánpótlás csapat támogatása			17 500 000	7/2022.(II.24.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	2021-2022 . Évi tavaszi NBI/B-s és NBII-es terméki kézilabda, a felnőtt és utánpótlás bajnokság támogatása		7 000 000	12 000 000	7/2022.(II.24.) 33/2022.(X.27.)
SBTC Sport Kft	Működési támogatás 2022. évre			10 000 000	7/2022.(II.24.)
Globál Sport Kft	Műfüves pályák karbantartása (SAI Arany J. Tagiskola, Beszterce-ltp Tagiskola)			841 375	7/2022.(II.24.)
Bozsó-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató BT	Labda javítás			3 500	7/2022.(II.24.)
Polár Studió	20 db "Nógrádi Futball" c. könyv beszerzése reprezentációs célra			36 000	7/2022.(II.24.)
Kifizetőt terhelő járulékok				38 444	7/2022.(II.24.)
Hungarian Event Race Organisator Kft	Salgó Rallye 2022 verseny megszervezése és lebonyolítása.			5 000 000	11/2022.(IV.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	A jubileumi 10. Salgó Fight Night megrendezésével kapcsolatos költségek támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Zenit Sport Egyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a finnországi Masters Atlétikai Világbajnokságon való részvétellel			50 000	17/2022.(VI.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján a XV. "Baranyi Tamás" Emléktorna megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			32 000	17/2022.(VI.28.)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján részére az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján Retro Siket Futsal Torna megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Nemzetközi Hallássérültek Darts Open megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Hallássérültek SE	Berki Iván a Hallássérültek Öregfiúk Futsal Világbajnokságán való részvételnek támogatása			50 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület részére az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján a Jubileumi III. SALGÓ KUPA Lövészverseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	17/2022.(VI.28.)
Medalion Táncsport Egyesület	A 69/2022. (IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Zagyvapálfalvai Oláh Box	Az egyesület működésével, valamint az Oláh Box rendezvényeivel kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
P.I.T Bull Ifjúsági Egyesület	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés költségeinek támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgó Fight Sport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Sport- A 69/2022.(IV.28.) hat. alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Madách Imre Diáksport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Görbeország Diáksport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján a 27. Salgótarjáni Nemzetközi Utánpótlás Judo Edzőtábor megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	17/2022.(VI.28.)
Görbeország Diáksport Egyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	A 69/2022.(IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			150 000	17/2022.(VI.28.)
Gagarin Diáksport Egyesület	A 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához			300 000	17/2022.(VI.28.)
Zagyvapálvalvai Oláh Boks SE	Az egyesület működésével és versenyeztetésével, valamint az Országos Boks Ifjúsági és Serdültornán való részvételével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	33/2022. (X.27.)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása			300 000	33/2022. (X.27.)
Sportrekreációs Egyesület	A 69/2022.(IV.28) hat. alapján a XXX. 1956. október 23. Emlékfutás megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Dornyai Sportegyesület	A 69/2022.(IV.28) hat. Alapján az egyesület versenyeztetésével kapcs.feladatok tám.			350 000	17/2022.(VI.28.)
Építők KC Forgách Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével és működési költségeivel kapcsolatos feladatok támogatása			2 000 000	9/2021.(II.25)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	A felnőtt férficsapat, mint a 2021. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása			100 000	33/2022. (X.27.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club röplabda szakosztálya	a 69/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadott 2022. évi sportpályázatra benyújtott pályázatok alapján nyújt támogatást a városi sportszervezetek számára működésük, illetve a Salgótarjában megrendezésre kerülő sportrendezvények megvalósításához			500 000	17/2022.(VI.28.)
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Palóc Karate Szövetség	Az 69/2022. (IV.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Dornyai Sportegyesület	A 69/2022.(IV.28.) hat. alapján a Nógrád Nagydíj országos rangsoroló, kiemelt válogató, Világranglista tájfutó verseny megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	17/2022.(VI.28.)
Dornyai Sportegyesület	A 69/2022.(IV.28.) hat. Alapján az ifjúsági Európa bajnokság hivatalos nemzetközi edzőtábor megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	17/2022.(VI.28.)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület utánpótlás csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	2023. jan
Budapest Honvéd SE	Kádasi Zalán, mint a 2021. év legeredményesebb férfi sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása			40 000	24/2022.(VIII.25.)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			200 000	24/2022.(VIII.25.)
ÖSSZESEN:		52 100 000	7 000 000	53 641 319	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		6 500 000			
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül alapítványok támogatása:			-660 000		
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Karancs Mentőkutyás Alapítvány	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása		35 000	35 000	14/2022.(V.26.)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Képviselője: Nagyné Taracsák Judit	Működési és programköltség támogatása		65 000	65 000	35/2022.(XI.29)
Iskola Új Utakon Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Kréta Kör Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Szent Lázár Lovagrend Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Programköltség támogatása		90 000	90 000	35/2022.(XI.29)
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása		50 000	50 000	35/2022.(XI.29)
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül civil szervezetek támogatása:			-4 140 000		
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestületé/SMJV Idősügyi Tanács	SMJV Idősügyi Tanácsának 2022.évi tavaszi, őszi, téli programjainak megvalósítása			1 000 000	7/2022.(II.24.)
Rónabányai Baráti Kör	A Rónabányai Baráti Kör székhelyeül is szolgáló volt kultúrotthon homlokzatának környezetbe illeszkedő színesítése			200 000	7/2022.(II.24.)
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Gaál István Egyesület	Működési költség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Baglyasalja Barátaik Köré	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
BDSZ Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezete/Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Acélgyári Gyermekcsapat	Programköltség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása		35 000	35 000	14/2022.(V.26.)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása		25 000	25 000	14/2022.(V.26.)
Egészséges Életért Klub/pü-i lebonny:Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Társadalmi Egyesülések Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása		70 000	70 000	14/2022.(V.26.)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	Működési költség támogatása		25 000	25 000	14/2022.(V.26.)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőlete	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Baglyaskó Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása		60 000	60 000	14/2022.(V.26.)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőlete	Programköltség támogatása		25 000	25 000	14/2022.(V.26.)
Rokkant-Telepért Egyesület	Programköltség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre	Programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása		25 000	25 000	14/2022.(V.26.)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása		40 000	40 000	14/2022.(V.26.)
Zagyvaforrás Egyesület	Működési és programköltség támogatása		45 000	45 000	14/2022.(V.26.)
Rónabányai Baráti Kör	Programköltség támogatása		50 000	50 000	14/2022.(V.26.)
Tarjáni Szabadidősport Klub szabadidő-, és Diáksport Egyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	14/2022.(V.26.)
Dornay Béla Múzeum Baráti Köre/Salgótarjáni Kerekasztal lebonyolító	"Civil Ősz" program támogatása		200 000	200 000	24/2022.(VIII.25.)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Színezzük ki Salgótarjánt program keretében Városi Sportcsarnok homlokzata festésének támogatása		200 000	200 000	30/2022.(IX.29.)
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Acélgyári Gyermekcsapat	Programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Baglyaskó Lokálpatrióta Egyesület	Programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség támogatása		60 000	60 000	35/2022.(XI.29)
BDSZ Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezete/Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	Programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Egészséges Életért Klub/pü-i lebonny:Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Gaál István Egyesület	Működési költség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Gyermekekért Baráti Kör	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
"HALLO" Mentálhigiénés Egyesület	Programköltség támogatása		70 000	70 000	35/2022.(XI.29)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség támogatása		80 000	80 000	35/2022.(XI.29)
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása		70 000	70 000	35/2022.(XI.29)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása		80 000	80 000	35/2022.(XI.29)
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása		50 000	50 000	35/2022.(XI.29)
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Működési költség támogatása		50 000	50 000	35/2022.(XI.29)
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Programköltség támogatása		80 000	80 000	35/2022.(XI.29)
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása		60 000	60 000	35/2022.(XI.29)
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség támogatása		20 000	20 000	35/2022.(XI.29)
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása		80 000	80 000	35/2022.(XI.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Palóc Nők a Holnapért Egyesület Képviselője: Pakodi Beáta	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	35/2022.(XI.29)
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Rokkant-Telepért Egyesület	Működési és programköltség támogatása		50 000	50 000	35/2022.(XI.29)
Rónabányai Baráti Kör	Programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési és programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete	Programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása		45 000	45 000	35/2022.(XI.29)
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása		45 000	45 000	35/2022.(XI.29)
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség támogatása		60 000	60 000	35/2022.(XI.29)
Társadalmi Egyesülések Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása		40 000	40 000	35/2022.(XI.29)
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása		80 000	80 000	35/2022.(XI.29)
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Zagyvaforrás Egyesület	Működési és programköltség támogatása		35 000	35 000	35/2022.(XI.29)
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Programköltség támogatása		30 000	30 000	35/2022.(XI.29)
Zagyvántó Klub/Zagyvaforrás Egyesület	Programköltség támogatása		45 000	45 000	35/2022.(XI.29)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pü lebonny/SMJV Idősügyi Tanácsa megvalósító	A 2022. év decemberi szépkorúak Karácsonya rendezvény lebonny. Támogatása		100 000	100 000	41/2022. (XII.14.)
ÖSSZESEN:		6 500 000	0	6 000 000	

Ifjúsági feladatok 2022. felhasználása

6. táblázat a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		1 700 000			
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Az egyesület szervezésében a Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs találkozói díjazottjai jutalmazásának támogatása			100 000	14/2022.(V.26.)
Kifizetőt terhelő járulékok				18 205	7/2022.(II.24.)
Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft	Orvostanhallgatókkal folytatott beszélgetés repr.ktg.			39 500	7/2022.(II.24.)
8K az Életminőség Felesztéséért Alapítvány	Kamaszfesztivál részvételi ktg-e Település legszorgalmasabb osztályának repr.ktg.			600 000	7/2022.(II.24.)
ÖSSZESEN:		1 700 000	0	757 705	

Szervezet neve	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Felhasználás	Elrendelő jogszabály
		36 640 000			7/2022.(II.24.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Oktatás- Bursa Hungarica ösztöndíj			1 640 000	133/2021.(VII.26.)határozat
Kifizetést terhelő járulékok				28 644	7/2022.(II.24.)
Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj				11 480 000	7/2022.(II.24.)
Arany János Tehetséggondozó Program támogatása				60 000	7/2022.(II.24.)
Színes diploma				275 000	7/2022.(II.24.)
Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány	Felsőoktatásban tanulók 2022/2023. tanévi ösztöndíjának támogatása			1 700 000	7/2022.(II.24.)
Medves '99 Kft.	Reprezentációs költség			88 900	7/2022.(II.24.)
Ferti Duó Kft.	Oklevéltartó beszerzése			22 330	7/2022.(II.24.)
Klasszika Plusz Kft	Országos verseny helyezetteknek könyv vásárlási utalvány			20 000	7/2022.(II.24.)
Ferti Duó Kft.	Oklevél karton és tartó beszerzése			60 930	7/2022.(II.24.)
Klasszika Plusz Kft	Verseny helyezettek és felkészítő tanárok díjazásának repr.ktgt. (utalvány)			210 000	7/2022.(II.24.)
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.	Óvodai Jogfutár előfizetése és szállítási ktg.			31 639	7/2022.(II.24.)
ÖSSZESEN:		36 640 000	0	15 617 443	

Hitelállomány Eszközök és lejárat szerint

8. táblázat a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

<i>Hiteltípusok</i>								
		<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év tény</i>	<i>2023. év prognoszt.*</i>	<i>2024. év prognoszt.*</i>	<i>2025. év prognoszt.*</i>
<i>Működési célú</i>								
- Éven belüli		0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban							
HUF								
- Éven túli		0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban							
HUF		0						
<i>Együtt</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú</i>								
- Célhitel								
Deviza alapú	CHF Ft-ban							
	EUR Ft-ban	0	0	0	0	0	0	0
HUF		1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 346 637 553	1 166 465 893	906 877 505	717 077 803
<i>Együtt</i>		1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 346 637 553	1 166 465 893	906 877 505	717 077 803
MINDÖSSZESEN		1 133 529 962	1 281 396 129	1 214 398 591	1 346 637 553	1 166 465 893	906 877 505	717 077 803

*A 2022. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

9. táblázat a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés

adatok forintban

Hitelítípusok	2017. év tény	2018. év tény	2019. év tény	2020. év tény	2021. év tény	2022. év tény	2023. év terv*	2024. év terv*	2025. év terv*
Működési célú hitelek után									
- Éven belüli (likvid hitellel)	878 208	299 406	345 522	589 899	0	0	431 124	0	0
- Éven túli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Együtt	878 208	299 406	345 522	589 899	0	0	431 124	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	7 057 316	3 749 456	5 633 066	17 222 533	23 625 381	93 453 682	204 350 427	166 429 410	133 712 424
MINDÖSSZESEN	7 935 524	4 048 862	5 978 588	17 812 432	23 625 381	93 453 682	204 781 551	166 429 410	133 712 424
*A 2022. december 31-én meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.									

**A 2022. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága
a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk**

Helyi adóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség	2022. év			
	db		összeg	
	terv	tény	terv	tény
Helyi iparűzési adó	660	583	8.000	3.673
Építményadó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Helyi adók összesen	660	583	8.000	3.673
Közvetett támogatások összesen	660	583	8.000	3.673

A közvetett támogatások indokolása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

Helyi iparűzési adó

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről.

1.000 eFt alatti adóalap adómentessége

A Htv. 39/C. § (2) bekezdés értelmében az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetve a 39/A. § vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2022. évben azon vállalkozók részére állapít meg mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1.000 eFt -ot nem haladja meg.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

Háziorvos, védőnő vállalkozó részére nyújtott adómentesség

A 39/C. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	Kedvezmény, mentesség	
	db	nettó Ft
Ingyenes lakáshasználat	20	7 802 160
Ingyenes helyiséghasználat (+ Áfa)	31	130 707 092
Kedvezményes lakáshasználat	4	1 345 873
Kedvezményes helyiséghasználók (+ Áfa)	4	3 629 836
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	599 808
Összesen	64	144 084 769

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2022. évi tény	
	db	Összeg (Ft)
Terembérlet használati díjkedvezmény	15	139 500

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által adott kedvezmények 2022. évben:

Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség	Határozat száma	Kedvezmény értéke Ft-ban 2022-ben
Salgótarjáni Tankerületi Központ	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2021/2022. tanévre – mindennapos testnevelés, pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelés	14/2021. (IX.28)	Uszoda piaci turnusdíja: kb. 150.000.-Ft/iskola/turnus x 5 750.000.-Ft Kedvezményes turnusdíj: 80.000.-Ft/iskola/turnus 5 x 80.000.-Ft = 400.000.-Ft Sportcsarnok kisterem: Piaci óradíja: 4.000.-Ft/óra x 215 óra=860.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.- Ft/óra x 215 óra= 215.000.-Ft
	Városi Sportcsarnok – Uszoda, kedvezményes bérleti díj 2022/2023. tanévre – mindennapos testnevelés, pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelés (Kormányzati kifizetési stop miatt a 2022. szeptemberében a Tankerület nem írta alá a szerződéseket)	147/2022.(IX.29)	Városi Tanuszoda Kedvezményes turnusdíj: 127.000.-Ft/iskola/turnus Sportcsarnok kisterem kedvezményes óradíja 1.200.-Ft/óra Kedvezmény összesen: 995.000.-Ft
Völgyváros SE	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj edzésre: 15.000.- Ft/óra x 43 óra = 645.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 4.000.- Ft/óra x 43 óra = 172.000.-Ft Kedvezmény összesen: 473.000.-Ft
Beszterce KK	Kedvezményes létesítményhasználat a 2021-2022. bajnoki évre (2021. augusztus 15 - 2022. augusztus 15.)	142/2021.(IX.28.)	Piaci óradíj edzésre: 15.000.-Ft/óra x 465,5 óra = 6.982.000.-Ft Bajnoki mérkőzések: Piaci értéke: 42 mérkőzés x 20.000.-Ft = 840.000.-Ft Piaci érték összesen:

	2022-2023. bajnoki évre (2022. augusztus 15 - 2023. augusztus 15.)	148/2022.(IX.29.)	7.822.000.-Dt Kedvezményes létesítményhasználat költsége edzésre: 8.000.-Ft/óra x 465,5 óra = 3.724.000.-Ft Bajnoki mérkőzések kedvezményesen: 42 mérkőzés x 10.000.-Ft = 420.000.-Ft Kedvezményes összesen: 4.144.000.-Ft Befizettek: 0 Ft Kiszámlázva: 2.028.000.-Ft Kedvezmény összesen: 3.678.000.-Ft
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub	Városi Sportcsarnok, kedvezményes létesítmény használat 2022. évre	36/2022.(II.24.)	Piaci óradíj: nagyterem edzésre: 15.000.-Ft/óra x 423 = 6.345.000.-Ft Piaci óradíj edzésre kisterem: 4.000.-Ft/óra x 48 óra = 192.000.-Ft Piaci óradíj bajnoki mérkőzésekre: 51 x 20.000.-Ft = 1.020.000.-Ft Kedvezményes óradíj nagyterem edzésekre: 8.000.-Ft x 423 óra = 3.384.000.-Ft Kedvezményes óradíj kisterem edzésekre: 2.000.-Ft x 48 óra = 96.000.-Ft Kedvezményes óradíj bajnoki mérkőzésekre: 51 x 10.000.-Ft = 510.000.-Ft Befizettek: 6.825.000.-Ft-ot Elköltöttek: 3.195.000.-Ft-ot Ténylegesen fizettek: 3.630.000.-Ft-ot Kedvezmény összesen: 3.471.000.-Ft
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Városi Sportcsarnok kedvezményes létesítmény használat	47/2015.(XII.17.)	Piaci óradíj: nagyterem 15.000.-Ft/óra x 34 óra =510.000.-Ft Kedvezményes óradíj 8.000.-Ft/óra x 34 óra =272.000.-Ft Kedvezmény összesen: 238.000.-
Medalion SE	Városi Sportcsarnok kisterem kedvezményes használat	47/2015 (XII.17.)	Piaci óradíj: 4.000.-Ft/óra x 100,5 óra = 402.000.-Ft Kedvezményes óradíj: 2.000.-Ft/óra x 100,5 óra=201.000.-Ft Fizettek: 1.800.-Ft/óra x 100,5 óra = 180.900.-Ft Kedvezmény összesen: 221.100.-Ft

Tornádó Triatlon SE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	<p>Piaci óradíja: 8.000.-Ft/óra/sáv x 156 óra =1.248.000.Ft Kedvezményes óradíj: 1.000.-Ft/sáv/óra x 156 = 156.000.-Ft Fizettek: szakosztályi bérlet (2.500.-Ft/hó) x 35 db = 87.500.-Ft Kedvezmény összesen: 1.160.500.-Ft</p>
Gagarin DSE	Városi Tanuszoda kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	<p>Rendes díj: 8.000.-Ft/sáv/óra x 406 = 3.248.000.-Ft Kedvezmény mértéke: 1.000.-Ft/sáv/óra x 406 = 406.000.-Ft Fizettek: szakosztályi bérlet (2.500.-Ft/hó) x 114 db = 285.000.-Ft Kedvezmény összesen: 2.963.000.-Ft</p>
Net Points Tenisz SE	Teniszsátor és szabadtéri salakos tenispályák kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	<p>Piaci óradíja teniszsátor: 3.466.-Ft/óra x 70 óra = 242.620.-Ft Kedvezményes óradíj teniszsátor: 2.000.-Ft/óra x 70 óra = 140.000.-Ft Piaci óradíj salak: 2.000.-Ft/óra x 113 óra = 226.000.-Ft Kedvezményes óradíj salak: 1.000.-Ft/óra x 113 óra = 113.000.-Ft Kedvezmény összesen: 215.620.-Ft</p>
Salgótarjáni Szabadidő- és Tenisz SE	Teniszsátor kedvezményes használata	47/2015 (XII.17.)	<p>Piaci óradíja: 3.466.-Ft/óra x 111 óra = 384.726.-Ft Kedvezményes óradíj: 2.000.-Ft/óra x 111 óra =222.000.-Ft Kedvezmény összesen: 162.726.-Ft</p>

Csarnok és Piacigazgatóság által 2022. évben bérlőinek adott kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény, mentesség		Indoklás
	db	eFt	
Helyhasználati díj fizetése alóli mentesség a Vásárcsarnok felújítása alatt	8	294 eFt/hó	Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlésének 2022. májusi 26-i döntése alapján a Vásárcsarnok területén belül működő magántulajdonban lévő üzletek tulajdonosai kedvezményben részesülhetnek, 2022. április 1 napjától a Vásárcsarnok felújításának időtartamára a Piacigazgatóság mentesítheti őket az általaj használati díj megfizetésének kötelezettsége alól.
Asztalfoglalási díj	2 alkalom, összesen 8 vállalkozást érintően	90 eFt/hó	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése téli forgalom visszaesés, áttelepülés miatt, január, február hónapokban.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása
2022. évben**

adatok forintban

Megnevezés	Eszközök bruttó értéke			Eszközök értékcsökkenése			Eszközök nettó értéke	Avultsági fok nettó érték/bruttó érték
	Tárgyévi nyitó állomány	Évközi változás	Záró érték	Terv szerinti écs. nyitó	Évközi változás	Záró érték		
Immateriális javak	458 848 983	-21 194 202	437 654 781	363 922 204	-9 168 552	354 753 652	82 901 129	81,06%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 378 227 966	1 014 489 410	31 392 717 376	8 704 324 802	614 077 837	9 318 402 639	22 074 314 737	29,68%
Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	3 199 319 008	176 560 229	3 375 879 237	2 527 330 782	233 799 181	2 761 129 963	614 749 274	81,79%
Összesen*	34 036 395 957	1 169 855 437	35 206 251 394	11 595 577 788	838 708 466	12 434 286 254	22 771 965 140	35,32%

Az önkormányzati szintű elemzés szerint az eszközök avultsági mutatója a 2021.évihez képest 1,25%-kal romlott (2021: 34,07%).

*A táblázat nem tartalmazza a folyamatban lévő beruházások valamint az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott eszközök értékadatait.

**Önkormányzati 100 %-os tulajdonú
gazdasági szervezetek
mérleg szerinti kötelezettségeinek adatai**

adatok ezer forintban

Gazdasági szervezet megnevezése			
	2020. év	2021. év	2022. év
Salgó Vagyon Kft.	404 372	666 292	2 682 713
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	4 221	6 870	8 596
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6 747	19 865	9 769
Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	28 966	170 323	281 277
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	31 587	245 987	190 969
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	55 031	122 815	92 842

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2022. évi tényleges és a 2023. évi eredeti előirányzatként jóváhagyott adatokkal

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2022. év tény	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adók	1	2 135 365 740	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	245 623 864	142 065 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	29 809 173	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	33 892 881	404 104 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5		0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6		0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 444 691 658	4 362 379 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496
Saját bevételek 50%-a	8	1 222 345 829	2 181 189 748	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	9	232 911 373	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		232 911 373	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859
felhalmozási hitelek	10	139 457 691	180 171 660	259 588 388	189 799 702	174 872 775
felhalmozási hitelek kamata		93 453 682	204 350 427	166 429 410	133 712 424	104 240 084
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12		0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13		0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	15		0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	16		0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	17	0	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332
hosszúlejáratú hitel	18		0	94 953 596	94 953 596	94 953 596
hosszúlejáratú hitel kamata			74 940 059	136 988 890	121 796 310	106 603 736
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	19		0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	20		0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	21		0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	22		0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	23		0	0	0	0
Kezesség-és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	24		0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	25	232 911 373	459 462 146	657 960 284	540 262 032	480 670 191
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	989 434 456	1 721 727 602	1 309 746 964	1 427 445 216	1 487 037 057

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2022. év és indokolása**

1.1 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2022. évi tervezett adósságszolgálat Ft-ban	2022. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban				2022. évi adósságszolgálat Ft- ban
				tervezett kamat %	tényleges kamat % 2022.12.31.		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
	Hitelező bank	Hiteleszerződés száma				Tőketörlesztés + kamatfizetés					Tőketörlesztés + kamatfizetés
1.	K&H BANK	IBD-MUN-14-0159-THB	HUF	6,00	17,13	4 923 177	1 350 277	1 464 301	1 568 439	540 160	4 923 177
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	6,00	17,13	5 324 291	1 551 416	1 622 030	1 702 916	447 929	5 324 291
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	6,00	17,13	2 601 814	757 914	792 411	831 927	219 562	2 601 814
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	6,00	17,13	1 744 306	508 264	531 398	557 897	146 747	1 744 306
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	6,00	17,13	6 654 678	1 892 117	1 970 816	2 065 183	726 562	6 654 678
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	6,00	17,13	3 720 104	1 027 279	1 098 194	1 168 611	426 020	3 720 104
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	6,00	16,73	2 407 418	643 218	705 136	757 401	301 663	2 407 418
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	6,00	16,73	2 281 536	618 959	665 832	703 696	293 049	2 281 536
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	6,00	17,13	12 686 986	3 847 624	4 033 831	3 998 923	806 608	12 686 986
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	6,00	17,13	3 705 019	964 427	1 055 653	1 106 188	578 751	3 705 019
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	6,00	17,13	3 733 104	939 088	1 050 331	1 149 292	594 393	3 733 104
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	6,00	17,13	14 601 818	3 788 113	4 108 679	4 418 220	2 286 804	14 601 818
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	6,00	17,13	7 001 386	1 768 771	1 951 507	2 154 551	1 126 557	7 001 386
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	6,00	17,13	3 362 055	873 542	963 139	1 007 937	517 437	3 362 055
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	6,00	17,13	4 324 751	1 090 975	1 203 722	1 332 046	698 008	4 324 751
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	6,00	17,13	5 696 112	1 485 099	1 628 599	1 704 383	878 031	5 696 112
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	6,00	17,13	2 301 331	600 006	657 983	688 601	354 741	2 301 331
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	6,00	17,13	3 126 748	809 704	888 263	938 859	489 922	3 126 748
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	6,00	17,13	3 648 778	912 663	1 023 475	1 078 561	634 079	3 648 778
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	6,00	17,13	2 645 672	661 925	741 477	782 872	459 398	2 645 672
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	6,00	17,13	4 497 501	1 122 759	1 269 771	1 318 664	786 307	4 497 501
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	6,00	17,13	1 755 460	424 096	475 711	535 195	320 458	1 755 460
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	6,00	17,13	555 841	139 067	155 780	164 477	96 517	555 841
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	6,00	17,13	4 619 063	1 143 503	1 294 303	1 363 625	817 632	4 619 063
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	6,00	17,13	714 256	178 701	200 178	211 353	124 024	714 256
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	6,00	17,13	10 670 262	2 669 611	2 990 451	3 157 401	1 852 799	10 670 262
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	6,00	17,13	1 461 042	365 541	409 472	432 332	253 697	1 461 042
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	6,00	17,13	7 845 561	1 895 385	2 126 065	2 391 912	1 432 199	7 845 561
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	6,00	17,13	4 050 946	978 449	1 097 532	1 234 770	740 195	4 050 946
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	6,00	17,13	3 498 909	853 083	956 563	1 058 608	630 655	3 498 909
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	6,00	17,13	988 841	238 891	267 966	301 472	180 512	988 841
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	6,00	17,13	7 892 740	1 976 506	2 161 433	2 343 967	1 410 834	7 892 740
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	6,00	17,13	1 823 355	456 188	511 014	539 543	316 610	1 823 355
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	6,00	17,13	15 732 577	3 590 823	4 102 932	4 972 253	3 066 569	15 732 577
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	6,00	17,13	2 557 949	621 330	704 247	747 314	485 079	2 557 970
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	6,00	17,13	679 221	164 742	186 951	198 246	129 282	679 221
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	6,00	17,13	3 144 035	762 278	866 355	920 365	595 034	3 144 032
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	6,00	17,13	7 135 335	1 735 321	1 973 202	2 084 784	1 342 040	7 135 347
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	6,00	17,13	9 280 470	2 256 552	2 564 557	2 711 490	1 747 844	9 280 443
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	6,00	17,13	8 627 364	2 092 195	2 361 760	2 520 436	1 652 973	8 627 364
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	6,00	17,13	1 272 903	308 699	348 473	371 835	243 893	1 272 900
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	6,00	17,13	6 386 083	1 486 670	1 700 321	1 921 914	1 277 175	6 386 080
46.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/11	HUF	6,00	17,13	16 888 504	654 960	747 032	785 985	14 700 527	16 888 504
48.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	6,00	17,13	2 362 296	549 939	628 971	710 942	472 444	2 362 296
49.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/1	HUF	6,00	17,13	332 260	44 400	66 751	81 778	139 331	332 260
50.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/2	HUF	6,00	17,13	2 076 848	278 276	418 532	511 543	868 497	2 076 848
51.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/3	HUF	6,00	17,13	831 871	111 163	167 123	204 745	348 840	831 871
52.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/4	HUF	6,00	17,13	2 178 103	301 549	455 750	541 396	879 408	2 178 103
53.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/5	HUF	6,00	17,13	6 560 698	923 201	1 398 588	1 638 292	2 600 617	6 560 698
54.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/6	HUF	6,00	17,13	1 492 500					
55.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/7	HUF	6,00	17,13	120 000					
56.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/1	HUF	6,00	17,13	275 250					
57.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/2	HUF	6,00	17,13	487 141					
58.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/3	HUF	6,00	17,13	460 250					
59.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/4	HUF	6,00	17,13	675 000					
60.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/5	HUF	6,00	17,13	585 000					
61.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/6	HUF	6,00	17,13	715 575					
62.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/7	HUF	6,00	17,13	886 495					
63.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/8	HUF	6,00	17,13	195 000					
64.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/9	HUF	6,00	17,13	450 000					
65.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/10	HUF	6,00	17,13	420 000					
66.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/11	HUF	6,00	17,13	90 000					
67.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/12	HUF	6,00	17,13	150 000					
68.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/13	HUF	6,00	17,13	975 182					
69.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/14	HUF	6,00	17,13	255 000					
70.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/15	HUF	6,00	17,13	240 674					
71.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/16	HUF	6,00	17,13	510 000					
72.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/17	HUF	6,00	17,13	750 000					
73.	K&H BANK	Folyószámla hitel	HUF	6,00	18,95	1 000 000					
Összesen						243 644 445	54 415 259	60 764 561	65 693 140	52 038 413	232 911 373

A megkötött hitelszerződések forint alapúak, ezért a 2022. évi költségvetés összeállítása során árfolyamkockázat nem jelentkezett.

A 2022. évi adatok alapján megállapítható, hogy az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésére a tervezett előirányzatok elegendőek.

**Árfolyam- és kamatkockázatok
az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében
2023. év és indokolása**

1.2 tájékoztató

Sor- szám	Megnevezés		devizanem	kamat		2023. évi tervezett ei. adósságszolgálat Ft-ban			2023. évi tényleges adósságszolgálat Ft-ban			2022. évi adósságszolgálat Ft-ban Ln.év tény +II.-III.+IV. n.év terv		
	Hitelező bank	Hitelszerződés száma		tervezett kamatt %	tényleges kamatt % 2023.03.31.	tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés	I. negyedév			tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés
									tőketörlesztés	kamattfizetés	Tőketörlesztés + kamattfizetés			
1.	K&H BANK	IBD-MUN-14-0159-THB	HUF	16,00	17,25	4 848 332	2 230 231	7 078 563	2 424 166	679 501	3 103 667	4 848 332	2 230 231	7 078 563
2.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/1	HUF	16,00	17,25	5 477 928	1 643 378	7 121 306	2 738 964	457 885	3 196 849	5 477 928	1 643 378	7 121 306
3.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/3	HUF	16,00	17,25	2 676 136	802 840	3 478 976	1 338 068	223 690	1 561 758	2 676 136	802 840	3 478 976
4.	K&H BANK	IBD-MUN-15-0031/4	HUF	16,00	17,25	1 794 640	538 389	2 333 029	897 320	150 008	1 047 328	1 794 640	538 389	2 333 029
5.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/1	HUF	16,00	17,25	6 439 860	2 962 340	9 402 200	3 219 930	819 295	4 039 225	6 439 860	2 962 340	9 402 200
6.	K&H BANK	IBD-MUN-16-0026/2	HUF	16,00	17,25	3 638 712	1 673 813	5 312 525	1 819 356	505 241	2 324 597	3 638 712	1 673 813	5 312 525
7.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/1	HUF	16,00	16,85	2 249 488	1 394 686	3 644 174	1 124 744	354 571	1 479 315	2 249 488	1 394 686	3 644 174
8.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0024/2	HUF	16,00	16,85	2 074 892	1 286 434	3 361 326	1 037 446	338 390	1 375 836	2 074 892	1 286 434	3 361 326
9.	K&H BANK	IBD-MUN-17-0121/2	HUF	16,00	17,25	13 541 772	4 062 534	17 604 306	6 770 886	1 625 813	8 396 699	13 541 772	4 062 534	17 604 306
10.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/1	HUF	16,00	17,25	2 991 376	2 452 928	5 444 304	1 495 688	660 646	2 156 334	2 991 376	2 452 928	5 444 304
11.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/2	HUF	16,00	17,25	3 148 124	2 581 460	5 729 584	1 574 062	763 510	2 337 572	3 148 124	2 581 460	5 729 584
12.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/4	HUF	16,00	17,25	12 060 604	9 889 698	21 950 302	6 030 302	2 727 716	8 758 018	12 060 604	9 889 698	21 950 302
13.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/5	HUF	16,00	17,25	5 873 016	4 815 877	10 688 893	2 936 508	1 407 197	4 343 705	5 873 016	4 815 877	10 688 893
14.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/6	HUF	16,00	17,25	2 674 016	2 192 692	4 866 708	1 337 008	605 794	1 942 802	2 674 016	2 192 692	4 866 708
15.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/8	HUF	16,00	17,25	3 635 068	2 980 753	6 615 821	1 817 534	872 917	2 690 451	3 635 068	2 980 753	6 615 821
16.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/9	HUF	16,00	17,25	4 537 268	3 720 561	8 257 829	2 268 634	1 027 137	3 295 771	4 537 268	3 720 561	8 257 829
17.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/11	HUF	16,00	17,25	1 833 136	1 503 176	3 336 312	916 568	414 982	1 331 550	1 833 136	1 503 176	3 336 312
18.	K&H BANK	IBD-MUN-18-0029/12	HUF	16,00	17,25	2 535 960	2 079 487	4 615 447	1 267 980	570 272	1 838 252	2 535 960	2 079 487	4 615 447
19.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/1	HUF	16,00	17,25	2 671 880	2 725 316	5 397 196	1 335 940	748 899	2 084 839	2 671 880	2 725 316	5 397 196
20.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/2	HUF	16,00	17,25	1 935 684	1 974 398	3 910 082	967 842	542 388	1 510 230	1 935 684	1 974 398	3 910 082
21.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/3	HUF	16,00	17,25	3 314 992	3 381 296	6 696 288	1 657 496	931 294	2 588 790	3 314 992	3 381 296	6 696 288
22.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/4	HUF	16,00	17,25	1 368 420	1 395 790	2 764 210	684 210	404 623	1 088 833	1 368 420	1 395 790	2 764 210
23.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/5	HUF	16,00	17,25	406 676	414 810	821 486	203 338	113 953	317 291	406 676	414 810	821 486
24.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/6	HUF	16,00	17,25	3 458 536	3 527 708	6 986 244	1 729 268	985 001	2 714 269	3 458 536	3 527 708	6 986 244
25.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/7	HUF	16,00	17,25	522 580	533 032	1 055 612	261 290	146 429	407 719	522 580	533 032	1 055 612
26.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/8	HUF	16,00	17,25	7 806 812	7 962 944	15 769 756	3 903 406	2 187 506	6 090 912	7 806 812	7 962 944	15 769 756
27.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/9	HUF	16,00	17,25	1 068 960	1 090 338	2 159 298	534 480	299 527	834 007	1 068 960	1 090 338	2 159 298
28.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/10	HUF	16,00	17,25	6 115 788	6 238 106	12 353 894	3 057 894	1 808 352	4 866 246	6 115 788	6 238 106	12 353 894
29.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/11	HUF	16,00	17,25	3 157 136	3 220 279	6 377 415	1 578 568	933 520	2 512 088	3 157 136	3 220 279	6 377 415
30.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/12	HUF	16,00	17,25	2 684 120	2 737 802	5 421 922	1 342 060	783 399	2 125 459	2 684 120	2 737 802	5 421 922
31.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/13	HUF	16,00	17,25	770 824	786 238	1 557 062	385 412	227 921	613 333	770 824	786 238	1 557 062
34.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/19	HUF	16,00	17,25	5 978 420	6 097 990	12 076 410	2 989 210	1 640 069	4 629 279	5 978 420	6 097 990	12 076 410
35.	K&H BANK	IBD-MUN-19-0037/20	HUF	16,00	17,25	1 334 044	1 360 722	2 694 766	667 022	373 805	1 040 827	1 334 044	1 360 722	2 694 766
36.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/1	HUF	16,00	17,25	11 297 228	13 330 728	24 627 956	5 648 614	3 779 942	9 428 556	11 297 228	13 330 728	24 627 956
37.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/2	HUF	16,00	17,25	1 780 676	2 101 160	3 881 836	890 338	567 885	1 458 223	1 780 676	2 101 160	3 881 836
38.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/3	HUF	16,00	17,25	470 588	555 294	1 025 882	235 294	150 241	385 535	470 588	555 294	1 025 882
39.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/4	HUF	16,00	17,25	2 183 280	2 576 275	4 759 555	1 091 640	701 113	1 792 753	2 183 280	2 576 275	4 759 555
40.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/5	HUF	16,00	17,25	4 921 216	5 807 016	10 728 232	2 460 608	1 577 211	4 037 819	4 921 216	5 807 016	10 728 232
41.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/6	HUF	16,00	17,25	6 410 340	7 564 249	13 974 589	3 205 170	2 052 834	5 258 004	6 410 340	7 564 249	13 974 589
42.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/8	HUF	16,00	17,25	6 075 780	7 169 422	13 245 202	3 037 890	1 925 843	4 963 733	6 075 780	7 169 422	13 245 202
43.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/9	HUF	16,00	17,25	896 468	1 057 836	1 954 304	448 234	284 155	732 389	896 468	1 057 836	1 954 304
44.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/10	HUF	16,00	17,25	4 705 880	5 552 942	10 258 822	2 352 940	1 580 589	3 933 529	4 705 880	5 552 942	10 258 822
45.	K&H BANK	IBD-MUN-20-0031/13	HUF	16,00	17,25	1 740 768	2 054 107	3 794 875	870 384	584 681	1 455 065	1 740 768	2 054 107	3 794 875
46.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/1	HUF	16,00	17,25	352 941	611 764	964 705	117 647	167 500	285 147	352 941	611 764	964 705
47.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/2	HUF	16,00	17,25	2 198 859	3 811 359	6 010 218	732 953	1 044 727	1 777 680	2 198 859	3 811 359	6 010 218
48.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/3	HUF	16,00	17,25	883 650	1 531 660	2 415 310	294 550	419 366	713 916	883 650	1 531 660	2 415 310
49.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/4	HUF	16,00	17,25	3 222 867	5 586 303	8 809 170	1 074 289	1 557 067	2 631 356	3 222 867	5 586 303	8 809 170
50.	K&H BANK	IBD-MUN-21-0028/5	HUF	16,00	17,25	8 405 919	14 570 262	22 976 181	2 801 973	4 083 506	6 885 479	8 405 919	14 570 262	22 976 181
51.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/1	HUF	16,00	17,25		448 000	448 000		119 910			448 000	448 000
52.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/2	HUF	16,00	17,25		8 622 128	8 622 128		297 355			8 622 128	8 622 128
53.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/3	HUF	16,00	17,25		1 970 800	1 970 800		527 497			1 970 800	1 970 800
54.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/4	HUF	16,00	17,25		4 145 068	4 145 068					4 145 068	4 145 068
55.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/5	HUF	16,00	17,25		15 816 784	15 816 784		4 233 461			15 816 784	15 816 784
56.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/6	HUF	16,00	17,25		9 220 896	9 220 896		1 804 243			9 220 896	9 220 896
57.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/7	HUF	16,00	17,25		12 531 068	12 531 068		2 083 829			12 531 068	12 531 068
58.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/8	HUF	16,00	17,25		1 808 112	1 808 112					1 808 112	1 808 112
59.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/9	HUF	16,00	17,25		4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000
60.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/10	HUF	16,00	17,25		4 480 000	4 480 000		76 143			4 480 000	4 480 000
61.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/11	HUF	16,00	17,25		960 000	960 000		163 163			960 000	960 000
62.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/12	HUF	16,00	17,25		1 600 000	1 600 000		234 955			1 600 000	1 600 000
63.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/13	HUF	16,00	17,25		13 600 000	13 600 000					13 600 000	13 600 000
64.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/15	HUF	16,00	17,25		2 567 192	2 567 192		687 125			2 567 192	2 567 192
65.	K&H BANK	IBD-MUN-22-0027/17	HUF	16,00	17,25		8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
66.	K&H BANK	2023. évi tervezett hitel	HUF	16,00	17,25		22 013 139	22 013 139					22 013 139	22 013 139
67.	K&H BANK	Folyószámla hitel	HUF	6,00	17,25		1 000 000	1 000 000		730 984	730 984		1 000 000	1 000 000
Összesen						180 171 660	279 721 610	459 893 270	87 575 124	57 766 576	135 114 019	180 171 660	279 721 610	459 893 27

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján és Környéke Vízű Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	186 286		170 657
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	186 286		170 657
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	80 789		
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	10 604		15 697
8.	III. Értékpapírok			61 656
9.	IV. Pénzeszközök	70 185		20 913
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	105		105
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	267 180		269 028
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	245 883		251 323
13.	I. Jegyzett tőke	206 280		206 280
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	31 007		39 604
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	8 596		5 439
20.	E) Céltartalékok			
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	21 297		17 705
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	21 297		17 705
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	267 180		269 028

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A cég főtevékenysége „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, amelyből 2022-ben a működéshez és visszafizetéshez szükséges árbevétel kiszámíthatóan (ütemezetten) egész évben rendelkezésre állt. A társaság pénzügyi helyzete stabil, idegen forrás igénybevételére nem került sor.

2022.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

2.2 tájékoztató

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
2022.12.31.**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	251 315		223 353
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	251 315		223 353
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	89 431		104 859
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	11 416		16 781
8.	III. Értékpapírok	0		76 655
9.	IV. Pénzeszközök	78 015		11 423
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	202		292
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	340 948	0	328 504
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	63 412	0	60 824
13.	I. Jegyzett tőke	25 500		25 500
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	9 128		9 128
16.	IV. Eredménytartalék	2 884		2 785
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	25 900		23 411
20.	E) Céltartalékok			4 000
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	19 865		9 769
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	19 865		9 769
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	257 671		253 911
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	340 948		328 504

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. árbevétele jelentős hányadát továbbra is a társaság tulajdonában lévő speciális eszközök, gépek, berendezések bérebeadása során realizálja. A működéshez és visszapótláshoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre állnak. A társaság likviditása biztosított, hitel felvételére nem volt szükség.

2022.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	162 407		186 489
2.	I. Immateriális javak	4 043		2 049
3.	II. Tárgyi eszközök	157 864		183 940
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		500
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	569 849		465 674
6.	I. Készletek	15 213		19 407
7.	II. Követelések	260 038		273 784
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	294 598		172 483
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	194 155		1 860
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	926 411		654 023
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	396 634		117 344
13.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	6 264		6 264
16.	IV. Eredménytartalék	178 019		356 870
17.	V. Lekötött tartalék	67 550		23 500
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	134 801		-279 290
20.	E) Céltartalékok	154 400		169 400
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	374 458		364 487
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 500		12 600
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	370 958		351 887
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	919		2 792
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	926 411	0	654 023

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében előrelépést nem tapasztaltunk. Tevékenységünk továbbra is alulfinanzírozott. Likviditási helyzetünk a havi elszámolással nem javult, mivel az adott havi alvállalkozói díjaink ellenértékét rendre 2-3 hónapos csúszással számlázhattuk. Tovább rontotta cégünk fizetőképességét, hogy a 2021-es évvel ellentétben a tárgyévben év közben már nem élthettünk a díjkorrekció lehetőségével. A hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapról-tömegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabban tette az elszámolást és a várható árbevételt. A díjrendelet módosítás alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2022. évre vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 75 %-át számlázhattuk a rendelet szerint. Azonban a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) 5%-ot visszatartott a fent említett díjból biztonsági tartalék gyanánt. Az így kiszámított alacsony alvállalkozói díjak 475 millió veszteséget eredményeztek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységben.

A fent említett havi szolgáltatási díjak alacsony összegei, illetve a rendkívüli mértékben növekvő költségek (üzemanyag, rezszi, bérnövekedés) és az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A gazdálkodás stabilítása, pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében összehangolt munkával ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulékos fizetési kötelezettségeinket. A hulladék lerakási járulékra 2022. III-IV. negyedéves időszak vonatkozásában fizetési halasztási kérelem benyújtására kényszerültünk. A fent említett intézkedések mellett 2022-ben is 60 millió Ft folyószámlahitel keret biztosította cégünk fizetőképességét.

A koordináló szerv tárgyévet követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, másúszokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót. Jelenleg 279 millió Ft veszteséget mutatunk ki céges szinten. Ha a koordináló szerv az előző évhez hasonlóan megadja a teljes tervezett szolgáltatási díjat akkor 380 millió Ft díjkompenzációra számíthatunk a 2022-es évre vonatkozóan. Így akár ~ 100 millió nyereséggel is zárhatjuk az évet, ami a közszolgáltatáson kívüli tevékenységünk eredménye.

2022.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Parkoló 2022. december havi bevétel:	2 271 240 Ft
- Nyilvános illemhely 2022 december havi bevétel:	135 480 Ft
- 2022. decemberi mobilparkolás továbbsz.:	1 454 273 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2016. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2017. év)	0 Ft
- Hulladéklerakó bérleti díj (2018. év)	34 860 713 Ft
- Állati hulladék átrakó állomás bérleti díj (2022. II. félév)	0 Ft
	38 721 706 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgó Vagyon Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	2 064 887		1 965 505
2.	I. Immateriális javak	21 502		14 000
3.	II. Tárgyi eszközök	2 043 385		1 951 505
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	496 721		2 695 723
6.	I. Készletek	112 878		203 435
7.	II. Követelések	336 951		990 856
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	46 892		1 501 432
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	63 086		149 620
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	2 624 694		4 810 848
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	1 380 777		1 369 726
13.	I. Jegyzett tőke	210 490		210 490
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék	678 708		678 708
16.	IV. Eredménytartalék	486 248		471 579
17.	V. Lekötött tartalék	0		0
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	5 331		8 949
20.	E) Céltartalékok	33 158		111 705
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	666 292		2 682 713
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	127 627		103 202
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	538 665		2 579 511
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	544 467		646 704
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	2 624 694		4 810 848

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság pénzügyi helyzete, a rendelkezésre álló források hiányában szükség esetén történő felhasználásával, októberig teljesen stabil volt. Az energiaár-robbanás következményeként, egyéb fogyasztóink (a lakosságon kívüli), jelentős része szüneteltetést kért a szolgáltatásban. A bevételkiesést tetőzte az enyhe időjárás, így a gázszerződésünkben szereplő kötbér jelentős teherként lebegett fölöttünk, mely alól 2023. márciusában lett felmentve cégünk. A kintlévőségek csökkentése érdekében a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos körültekintő lépéseket tettünk. A likviditás fenntartása érdekében, a hatóságok megkeresésével, a támogatás korábban került kiutalásra, és éltünk a NAV rendkívüli ÁFA kiutalási lehetőségével is. a megtett intézkedéseknek köszönhetően, 2022. év végére a pénzügyi helyzet stabilizálódott. és a rendelkezésre álló pénzeszköz év végén 1.501 millió Ft volt.

2022.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

- Lakóházalap, Tőke és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében:

7 944 737.-Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

2.5. tájékoztató

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	262 008		344 618
2.	I. Immateriális javak	59 241		142 120
3.	II. Tárgyi eszközök	202 767		202 498
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	25 996		9 847
6.	I. Készletek	2 600		-
7.	II. Követelések	21 597		9 371
8.	III. Értékpapírok	-		-
9.	IV. Pénzeszközök	1 799		476
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	16 211		7 548
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	304 215		362 013
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	7 027		- 46 666
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-		-
15.	III. Tőketartalék	13 642		13 642
16.	IV. Eredménytartalék	- 10 089		- 9 615
17.	V. Lekötött tartalék	-		-
18.	VI. Értékelési tartalék	-		-
19.	VII. Adózott eredmény	474		- 53 693
20.	E) Céltartalékok	-		-
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	170 323		281 277
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	170 323		281 277
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	117 687		127 402
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	295 037		362 013

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

2022. évben a Színház likviditását bevételi oldalról az állami (112.000 eFt) és önkormányzati (98 000 eFt) támogatás mellett, a művészeti pályázatokon elnyert támogatás (78.000 eFt), valamint a színházi tevékenységből származó árbevétel (188.600 eFt) alapozta meg. Kiadás oldalról viszont a 3. negyedév végére látszott, hogy a külső gazdasági körülmények hatására, olyan energiaár növekedés és infláció emelkedés következett be, aminek hatására a 2022. évre tervezett kiadásaink 20%-kal lépték túl a tervezettet. Ez nominálisan és értékcsökkenés nélkül 97.308 eFt-ot jelentt. A kiadások növekedése anyag jellegű ráfordítások oldalon jelentkezett, amin belül az anyagköltség 66%-val és az Igénybevett szolgáltatások 33%-val nőttek. A külső gazdasági hatások eredendőjeként a legnagyobb növekedés a közüzemi költségekben (áram, hődij, víz), a fuvar- és szállítmányozási, valamint szállásdíjakban jelentkeztek. Mindezek hatására, bár a Színház megkezdte a tulajdonostól kapott 50.000 eFt kölcsön törlesztését, további tulajdonosi finanszírozást igényelt. Ennek következtében a 2022.12.31-én fennálló önkormányzati hitel 57.500 eFt-ra nőtt, továbbá a folyószámla hitel is 50.000 eFt-ra emelkedett. A Színház veszteséges évet zárt és az üzleti év során folyamatos likviditási nehézségekkel küzdött.

2022.12.31-én az Önkormányzat felé fennálló kötelezettség:

57.500 eFt kölcsön Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének alapján

határozatai

Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév (2021)	Jelentős összegű helyesbít.	Tárgyév (2021)
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	22		4 838
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	22		4 838
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	18 714		16 347
6.	I. Készletek	1 043		1 012
7.	II. Követelések	2 664		7 214
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	15 007		8 121
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	218		10
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	18 954		21 195
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	10 785		10 891
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-3 214		7 785
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	10 999		106
20.	E) Céltartalékok	1 155		0
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	6 870		8 596
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	6 870		8 596
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	144		144
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	18 954		19 631
27.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	68 732		109 093
28.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
29.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	51 829		34 078
30.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	56 910		72 750
31.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	46 102		62 294
32.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 558		917
33.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 529		3 084
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 462		4 126

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2020. december 21-én közszolgáltatási szerződést kötött a következő feladatokra: Tarjáni Gyermektábor (3100 Salgótarján, Füleki út 211., 2419 hrsz.), Geoparki Látogató Központ (3109 Salgótarján, Medvesi út 14., 479 hrsz.), Madárpark (Salgótarján-Eresztvény, 034 hrsz.), Turisztikai Információs Iroda (3100 Salgótarján, Fő tér 5., 33,4 m²-es helyiség, 3748 hrsz.), Orsatrai típusú gumikerekű kisvonat működtetése, üzemeltetése. A közszolgáltatási szerződés 2021. december 17-én módosult a büfékocsi üzemeltetésével, valamint a 2022. szeptember 01-én a Dornay Turistaház üzemeltetésével. A Társaság üzemelteti a Beszterce Cafe- és Rendezvényházat, valamint az Eresztvényi Látogatóközpontot Bérleti szerződés alapján.

A Társaság végzi egyes projekteknél a városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, műszaki ellenőri, valamint a nyilvánosság feladatait. A Társaság 2022 évet 106 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A társaságnak az Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

adatok ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	167 812		155 687
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	167 812		155 687
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	147 431		131 426
6.	I. Készletek	10 465		5 581
7.	II. Követelések	7 858		1 298
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	129 108		124 547
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 427		1 272
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	317 670		288 385
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	18 639		33 419
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	11 863		15 639
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	3 776		14 780
20.	E) Céltartalékok	0		0
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	122 815		92 842
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	122 815		92 842
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	176 216		162 124
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN	317 670		288 385

Pénzügyi helyzet rövid szöveges értékelése:

A társaság 2022. évi pénzügyi helyzete stabil volt, a foglalkoztatási támogatási rendszer továbbromlása mellett is, amely a Kft. kötelezően ellátandó feladatainak költségnövekedését eredményezte. A pénzügyi helyzet mutatói - likviditási, pénzügyi struktúra és adósságszolgálat mutató javultak. Az üzleti év adózott eredménye 14.780 E HUF.

2021.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

sírhelyértékesítés: 1.062.578 Ft

helyi adók, pótlék: 0 Ft

Összesen: 1.062.578 Ft

**Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú
gazdasági társaságai pénzügyi helyzete és az
Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége**

**REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1.	A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	155 019		179 116
2.	I. Immateriális javak	13		0
3.	II. Tárgyi eszközök	155 006		179 116
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	230 710		108 330
6.	I. Készletek	724		724
7.	II. Követelések	27 407		107 439
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	202 579		167
10.	C) Aktív időbeli elhatárolások	13 887		10 631
11.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	399 616		298 077
12.	D) Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	69 270		3 394
13.	I. Jegyzett tőke	3 100		3 100
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
15.	III. Tőketartalék	57 544		57 544
16.	IV. Eredménytartalék	4 511		8 627
17.	V. Lekötött tartalék	3 309		0
18.	VI. Értékelési tartalék	0		0
19.	VII. Adózott eredmény	806		-65 877
20.	E) Céltartalékok	0		0
21.	F) Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	245 987		190 969
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25.sor)	245 987		190 969
25.	G) Passzív időbeli elhatárolások	84 359		3 714
26.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)	399 616		298 077

A pénzügyi helyzet rövid értékelése: 2022-ben kiemelt feladatunk volt a „Salgótarján 100 éve város” emlékévként koordinálása és lebonyolítása. A centenáriumi lehetőséget adott a városi cégekkel, intézményekkel kialakított partnerség erősítésére, a civil szervezetekkel való együttműködés gazdagítására.

A 2022-es évben jelentkező infláció, valamint a rezsiköltségek drasztikus emelkedése óriási terhet jelentett társaságunknak. A bevételi tervszámok elérését pedig nehezítette, hogy a látogatók preferenciája, a fizetőképesség némiképp megváltozott, a kultúrafogyasztásra szánt összegek mérséklődtek. A cég likviditási helyzetét a harmadik negyedévtől jelentős mértékben befolyásolta partnereink fizetési fegyelmének romlása. A Remek Kft. a 2020-as és a 2021-es esztendőben is igyekezett minden nehéz helyzetre megtalálni a megoldást, csakúgy, mint 2022-ben. A szakmai munkát az elvárásoknak megfelelően végeztük, alkalmazkodtunk a váratlan helyzetekhez. Az energiaárak drasztikus emelkedése azonban olyan mértékű, a 2021-es évhez képest 134 millió forint a növekmény, amivel társaságunk nem számolt és nem is számolhatott, és erre a saját bevételek nem adnak fedezetet.

2022.12.31-én az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek:

A REMEK Nonprofit Kft.-nek a tulajdonos Önkormányzat felé fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

2022. évi kötelezettségek forrásösszetétele

adatok forintban

	Működési célú költségvetési támogatás	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	Előző évi maradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Bankbetét megszüntetés	Összesen
Működési kiadások	4 013 194 662	286 665 136	46 128 520	1 977 977 390	773 760 224	0	0		702 796 900	0	0	7 800 522 832
<i>kötelező feladat</i>	3 923 748 863	282 585 136	44 628 520	1 977 977 390	559 939 380				702 796 900			7 491 676 189
<i>önként vállalt feladat</i>		4 080 000	1 500 000		213 820 844							219 400 844
<i>államigazgatási feladat</i>	89 445 799											89 445 799
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	37 463 196	34 018 881	38 144 487	65 986 555	1 916 894 844	271 696 653	0	2 364 204 616
<i>kötelező feladat</i>					34 175 696	34 018 881	38 144 487	65 986 555	1 916 894 844	271 696 653		2 360 917 116
<i>önként vállalt feladat</i>					3 287 500							3 287 500
<i>államigazgatási feladat</i>												0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	139 457 691	0	0		119 478 883	0	200 000 000	458 936 574
<i>kötelező feladat</i>					139 457 691				119 478 883			258 936 574
<i>önként vállalt feladat</i>											200 000 000	200 000 000
<i>államigazgatási feladat</i>												0
Kiadások összesen	4 013 194 662	286 665 136	46 128 520	1 977 977 390	950 681 111	34 018 881	38 144 487	65 986 555	2 739 170 627	271 696 653	200 000 000	10 623 664 022
<i>kötelező feladat</i>	3 923 748 863	282 585 136	44 628 520	1 977 977 390	733 572 767	34 018 881	38 144 487	65 986 555	2 739 170 627	271 696 653	0	10 111 529 879
<i>önként vállalt feladat</i>	0	4 080 000	1 500 000	0	217 108 344	0	0	0	0	0	200 000 000	422 688 344
<i>államigazgatási feladat</i>	89 445 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 445 799

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2022. év					
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 csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarjáni MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	14.173.228,-	2022.03.01.- 2022.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján piacsnak 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 kezelési, temetőfenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási tevékenységéhez, Nonprofit Kft. működéséhez támogatás	Salgótarjáni MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	293.581.921	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 6762-1/2022.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarjáni MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	63.250.000	2022.01.01.- 2022.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 3720-3/2022.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarjáni 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.- 2023.02.28.	3104 Salgótarján, Makarenkó út 24.
Vállalkozási Szerződés	Dornay Turistaház - Belsőépítészeti, díszletépítési 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 Salgótarjában	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 Salgótarjában	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 Lütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	733.080.728	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Vállalkozási szerződés	Forgách telepi városrehabilitáció II.ütem kivitelezés	Nordép Hungary Kft.	116.740.117	2022.09.22.-2023.09.22.	St, Forgách telep hrsz 4923,4924/1
Tervezési szerződés 11179-14/2022.	Vásártér és Rökkant ltp. egyes közterületi felújítása kiviteli dokumentáció elkészítése	Landspekt Kft.	6.000.000,-	2022.10.27-2023.03.31	Salgótarján, HRSZ: 4539/2, 4527, 4142, 4135, 3923, 3926, 3917
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Salgó út 8/B. épület bontása	Csatlós Tamás e.v.	7.767.600	2022.11.11-2022.12.13.	Salgótarján, Salgó út 8/B.
Tervezési szerződés	Kemeróvíz lakótelep felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Landspekt Kft.	8.500.000	2022.10.05- 2023.02.28.	Salgótarján, (hrszt. 2081,2082)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Viktória Martina, a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén az aktualizálása megtörtént. A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamat minden elemének (kockázatok felmérése, elemzése, kezelése) felülvizsgálata megtörtént. Az esetleges kockázati tényezőről valamennyi munkatárs folyamatos tájékoztatást kap.

Kontrolltevékenységek:

Valamennyi folyamat esetén érvényesítésre kerül a „négy szem” elve.

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítva van, hogy intézményen belül, és az intézmények között a munkatársak a munkájukhoz szükséges információhoz időben hozzá jussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák kijavítása, hiányosságok megszüntetése megtörtént.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2023.03.24.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Andóné Angyal Mária** a **Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Folyamatosan figyelmet fordítunk a különböző szabályzatok felülvizsgálatára, a hiányzókat pótlása, újak elkészítése (pl. Dolgozói juttatások szabályzata), amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony felhasználását.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatkezelési szabályzatunk része az intézmény belső kontrollrendszerének. Ebben a nevelési évben is azonosítottuk a kockázatos területeket látens és valóságos kockázati tényezők negatív hatásainak mérséklése céljából, együttműködve a belső ellenőrökkel, illetve eleget téve az Állami Számvevőszék előírásainak.

Kontrolltevékenységek: A szabályzatok tartalma felülvizsgálatra került az idei évben is, a felelősök kijelölése megtörtént, az aktualizált munkaköri leírásuk tartalmazza feladataikat.

Információs és kommunikációs rendszer: Értekezleteken, munkatársi megbeszéléseken, eseti, kiscsoportos konzultációkon személyesen, szükség szerint telefonon, e-mail-ben egyeztetjük a felmerülő feladatokat. A kommunikáció folyamatában alkalmaztuk továbbra is az online formát.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Vezetői szinten a beszámolók, illetve megbeszélések, jegyzőkönyvek, vezetői értékelések tartalmazzák a feladatok megvalósulását.

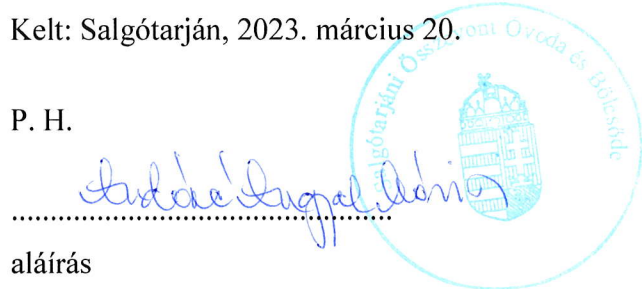
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Salgótarján, 2023. március 20.

P. H.

.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott MOLNÁR ÉVA Igazgató, a BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

Salgótarján 2023.03.23.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Biztosítottuk az írásos szabályozásokat. Világos, egyértelmű kommunikációt folytattunk. A feladatok, határkörök és a jogkörök pontosan meghatározásra kerültek. A szakmai munkatársak folyamatos képzéseken vettek részt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A múzeum minden tevékenységére kiterjedő eljárás alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseit és értékeit figyelembe véve biztosítottuk a kockázatok azonosítását, értékeltük azokat, a kockázatok kezelésére vonatkozóan terveket készítettünk és azokat nyomon is követtük.

Kontrolltevékenységek:

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat betartottuk, a feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, a forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést kontrolláltuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Minden olyan adat és információ megjelent és feldolgozásra került, amely alapvetően szükséges volt a múzeum irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollok működéséről intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítása megtörtént, A tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, mérséklésére, megszüntetésére a javaslatok megtörténtek. A belső ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Salgótarján, 2023. március 20.



3100 Salgótarján,
Múzeum tér 2.
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Csarnok- és Piacigazgatósága
3100 Salgótarján, Ady E. út 2.
Adószám: 15451732-2-12
EU-Adószám: HU 15451732

A) Alulírott MOLNÁR LÁROZ, a

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A közgyűlési döntéseket követően kialakításra kerültek az új szervezeti egységek a számviteli elszámolások pontosabbá tétele érdekében. A szabályzatok az új feladatstruktúrához történő

igazítása megtörtént. Az év során az intézményekhez belépő új kollégák betanítása folyamatosan a feladathoz kapcsolódóan sikeres volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzatnak megfelelően biztosított. Az informatikai szolgáltatások szélesebb körű használata változó és mindig megújuló kockázatot jelent. A rendszer pozitívuma, hogy a központban valamennyi nyilvántartás nyomon követhető, és szükség esetén azonnal jelezhető a probléma a megfelelő javítás érdekében.

Kontrolltevékenységek:

A „négy szem elvének” alkalmazására folyamatosan törekszünk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Valamennyi intézmény esetében határidős kötelezettségeinknek eleget tettünk. A felettes szerv munkatársaival napi szintű munkakapcsolatban állunk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról gondoskodtunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Romhányi Katalin**, a **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, a feladat- és felelősségi körök kialakítása és a humán erőforrás kezelése határozza meg. A Hivatalnál a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladat- és felelősségi körök kialakításra kerültek, működtetésük folyamatos. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, a szervezeti felépítése írásban (Alapító Okiratban, Szervezeti és Működési Szabályzatban) rögzített, a szervezet tagjai számára megismerhető és elérhető. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, ismertek és elfogadottak a szervezet minden szintjén. A működésre és gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok, munkaköri leírások, vezetői utasítások aktualizálása, felülvizsgálata folyamatos, a Hivatal szervezeti struktúrájával összhangban van. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra és dokumentálásra kerültek, de felülvizsgálatuk folyamatban van a hatályos jogszabályok figyelembevételével. A belső szabályzatok felülvizsgálata az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok kritérium szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

A Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Hivatal a hatályos „Kockázatkezelési Szabályzat” alapján működtette az integrált kockázatkezelési rendszerét. A hivatali dolgozók általánosságban és konkrétan is tájékoztatást kaptak a kockázatkezelési rendszer működéséről, a szabályzat tartalmáról.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal azonosítja, felméri, kontrollálja és csökkenti a kockázatokat, továbbá a szervezet célkitűzéseivel és a meghatározott részcélokkal összhangban kialakítja a szabályzatokat és eljárásokat, folyamatokat. A Hivatalban a kontrolltevékenységek az ellenőrzési nyomvonalban és egyéb szabályzatokban meghatározott ellenőrzési feladatok következetes elvégzésével működnek.

Több ellenőrzési nyomvonal aktualizálása már megtörtént, de továbbiak felülvizsgálata, esetleges módosítása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai szabályozottan működnek. Jellemzőek a szóbeli és írásbeli utasítások, beszámoltatások, vezetői értekezletek, körlevelek és irodaértekezletek szintjén is. Az információmozgás során a visszacsatolás és visszakereshetőség, a beszámolások szintje, módja, határidői egyértelműen meghatározásra kerültek.

Az Önkormányzat hivatalos weboldalán a lakossági tájékoztatókon túl, a kötelezően előírt információk is szerepelnek a „Közérdekű adatok, E-hivatal” menüpontok alatt.

Az intranet alkalmazásával a Hivatal irodái, illetve a köztisztviselői naprakész, az aktuális feladatokhoz szükséges információkkal való ellátása lehetősége adott. A Hivatal iktatási, iratkezelési feladatainak ellátására a 2018-ban bevezetett ASP Iratkezelő Szakrendszert használja.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják.

A Hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzési területeket és témaköröket a képviselő-testület az éves ellenőrzési terv alapján fogadja el. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat a Hivatal

vezetése és az ellenőrzött intézmények elfogadták és hasznosították. A külső ellenőrzések megállapításai, javaslatai figyelembevételre kerülnek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

A Belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak.

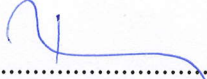
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Salgótarján, 2023. március 1.




.....
dr. Romhányi Katalin
jegyző

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2023. május 11-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 13.530.484.965,-Ft, a teljesített kiadások összege 10.623.664.022,-Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint az Önkormányzat 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra

vonatközoan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a ténytet jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyontkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,

Salgótarján, 2023. május 11.

H Berta H

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

H Berta H

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12., továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 30.001.361.764,-Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 8.462.481.265,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 10.164.727.448,-Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 598.475.668,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Salgótarján, 2023. május 11.

M. Berta I.

MBI Könyvvizsgáló Kft.
Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Nyilvántartási szám: 000588

M. Berta I.

Mesterné Berta Ildikó Mariann
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.B.
Nyilvántartási szám: 000183
Költségvetési minősítés száma: KM000553



3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

VAGYONKIMUTATÁS

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉHEZ

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés
2023. májusi ülésére

VAGYONKIMUTATÁS

Készült:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelete alapján
- Adatszolgáltatás a 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, valamint a KSH OSAP 1616 számú kitöltési utasítása alapján

TARTALOMJEGYZÉK

Nyilatkozat	1-2
Igazolás adatszolgáltatás megküldéséről	3
Ellenőrző kiértékelés	4
Borítólapp - Statisztika vagyonszösszesítő főtblázat	5-6
Forgalomképesség szerinti vagyonszösszesítő és diagram	7
Kötelező mellékletek (2-7.sz. mellékletek)	8-16
Táblázat – vagyonszösszesítő egyeztetés a 15-ös úrlappal	17

Teljes ellenőrzés eredménye

Önkormányzat: [1225788] Salgótarján m.j.

Minden tábla hibátlan, az előírt táblaközi ellenőrzések teljesülnek, a település hibátlan

NYILATKOZAT

Önkormányzat neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az OSAP1616 ingatlanvagyon statisztikával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

A 2022. évre vonatkozó OSAP1616 adatszolgáltatás megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásainak.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján, a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége az alábbiak szerint biztosított.

EGYEZŐSÉG VIZSGÁLAT

a 2022. évi költségvetési beszámoló 15/A űrlapja és az OSAP 1616 statisztikai jelentés között:

Ssz.	Elő-jel	Adatlap	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	+	Beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlap (15/A űrlap 15. sor 4.oszlop)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31.392.717.376
2.	-	1. sorból	Vagyoni értékű jogok	79.652.281
3.	-	1. sorból	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás, felújítás	160.471.946
4.	+	15/A űrlap 15. sor 8. oszlopból	Koncesszióba, államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2.360.000
5.	+	011-es főkönyv	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2.019.953.682
6.		=1-2-3+4+5	Beszámoló alapján számított bruttó érték összesen	33.174.906.831
7.		OSAP 1616 II Ingatlanvagyon - összesítő 5. sor e oszlop	Ingatlanvagyon statisztika bruttó érték összesen	33.173.865.000
8.		Eltérés (=6-7)	Az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés	1.041.831

*Figyelem! Csak jogos eltérés fogadható el, például: a kerekítésből adódó eltérés (ingatlan db*1000Ft).*

Eltérés esetén indoklás:

Az állományban lévő ingatlanok bruttó értékei Ft pontosan kerülnek rögzítésre, míg a statisztikai jelentésben ezer Ft-ban kerül feltüntetése az érték. A program e Ft alatt lefelé kerekít, melyből a táblázat 8. pontjában megjelölt eltérés adódik.

Kelt:, „időbélyegző szerint”

**Dr. Romhányi
Katalin**

Digitálisan aláírta: Dr. Romhányi Katalin
DN: c=HU, l=Salgótarján,
2.5.4.97=VATHU-15450494-2-12,
o=Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, title=jegyző,
sn=Dr. Romhányi, givenName=Katalin,
serialNumber=DO20180419-1DO7,
cn=Dr. Romhányi Katalin
Dátum: 2023.03.20 09:40:39 +01'00'

jegyző

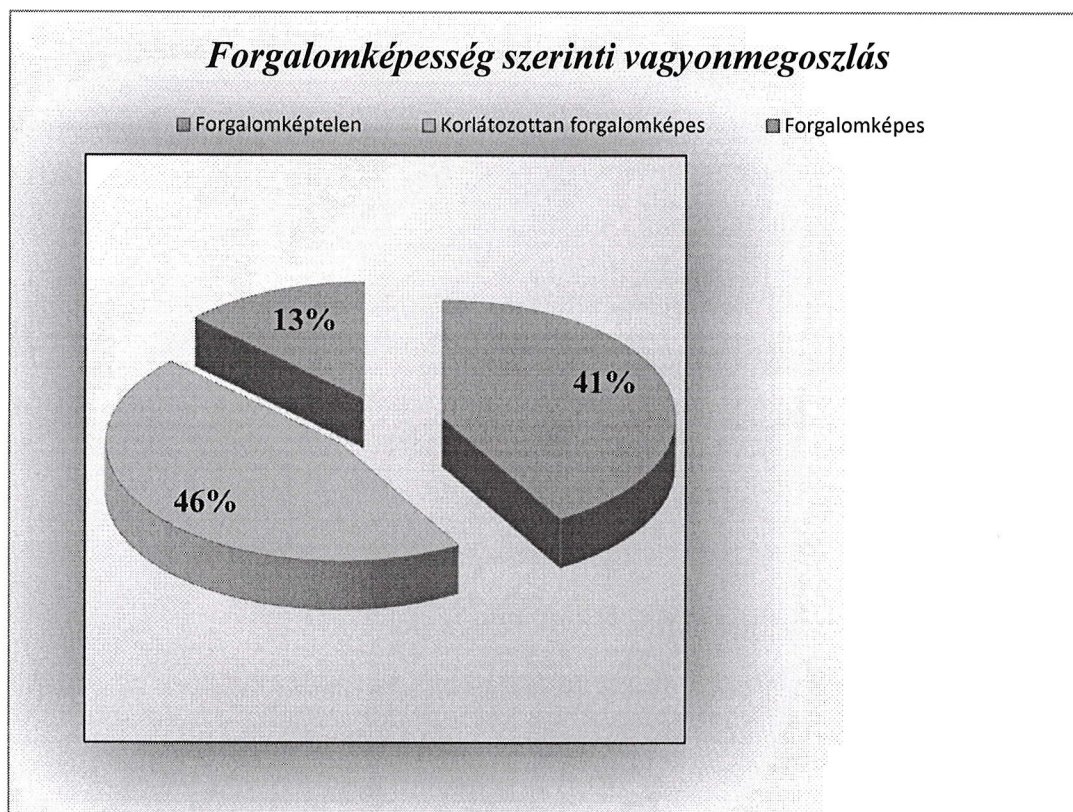
M E G N E V E Z É S		
		szöveg
		a
1.	Törzsszám (Adószáml-8)	15735289
2.	Statisztikai főtevékenység kódja	8411
3.	Az adatszolgáltató önkormányzat neve	Salgótarján MJV Önkormányzata
4.	Cím: irányítószám	
5.	település	
6.	utca	
7.	házzám	
8.	Önkormányzat településazonosító száma (KSH)	1225788
9.	Készítés dátuma (EEEE.HH.NN.)	2023.03.17.
10.	Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve	Kalácskáné Molnár Beáta
11.	beosztása	
12.	telefonszáma	
13.	e-mail címe	
14.	A kitöltő neve	Óvári Anna
15.	elérési telefonszáma	
16.	e-mail címe	ovari.anna@svagyon.hu
17.	fax száma	
18.	megjegyzés	

2023. március 17.

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma		Földrészlet területe		Könyv sz. száma		Könyv sz. bruttó érték		Becslés sz. száma		Becsült érték			
		darab		ha		m2		darab		ezer Ft		ezer Ft			
		a		b		c		d		e		f		g	
1.	Rendezett összes ingatlan	2 932	1 641	6 549	2 931	26 708 722	2 932	29 746 147							
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	5	10	3 710	5	174 184	5	125 739							
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0							
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	28			28	6 290 959	28	5 694 081							
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	2 965	1 652	259	2 964	33 173 865	2 965	35 565 967							
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	26	27	6 639	26	4 878 833	26	3 176 190							
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0							
8.	05. sorból: belterület	2 476	1 400	5 057	2 475	31 982 168	2 476	35 018 618							
9.	külterület	489	251	5 202	489	1 191 697	489	547 349							
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 302	463	6 887	1 301	13 763 741	1 302	12 232 313							
11.	korlátozottan forgalomképes	161	63	5 661	161	15 157 873	161	17 576 314							
12.	forgalomképes	1 502	1 124	7 711	1 502	4 252 251	1 502	5 757 340							
13.	Beépítetlen terület összesen	1 589	538	2 377	1 589	8 757 414	1 589	8 515 834							
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1 567	534	1 185	1 567	8 756 081	1 567	8 511 595							
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0							
16.	egyéb közös tulajdon	22	4	1 192	22	1 333	22	4 239							
17.	Beépített terület összesen	601	207	5 829	600	15 693 176	601	16 318 624							
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	420	184	2 257	419	14 926 956	420	15 939 259							
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	0	1	148 022	1	4 129							
20.	egyéb közös tulajdon	26	5	312	26	81 371	26	99 082							
21.	más tulajdonos által beépített	154	18	3 260	154	536 827	154	276 154							
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	522			522	2 416 980	522	4 180 840							
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	296			296	1 282 936	296	1 659 123							
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0							
25.	egyéb közös tulajdon	226			226	1 134 044	226	2 521 717							
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0							
27.	védett természeti terület	14	7	7 167	14	37 419	14	32 152							
28.	műemléki védettségű	5	0	6 945	5	309 369	5	737 241							

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2022. évről

Ingatlan forgalomképessége	összesen értéke (Br. Ft)	százalékban
Forgalomképtelen	13 764 310 323	41,49%
Korlátozottan forgalomképes	15 157 945 456	45,69%
Forgalomképes	4 252 651 052	12,82%
Mindösszesen:	33 174 906 831	100%



Kötelező mellékletek

a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 33.§. (2) bekezdésének megfelelően

- | | |
|----------|--|
| 2. számú | Mérlegbeszámolók |
| 3. számú | ”0”-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülré vagyónkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kísértékú tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya |
| 4. számú | Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
| 5. számú | A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések |
| 6. számú | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése |
| 7. számú | Tartós részesedések részletezése |

Vagyonkimutatás 2022. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csamok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Domyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	160 000	0	0	1 107 841	81 630 288	82 898 129	0	81 269 402	1 628 727
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	163 000	0	0	1 107 841	81 630 288	82 901 129	0	81 272 402	1 628 727
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 680 619	53 747 045	130 646 100	194 585 309	12 978 247	0	21 624 677 417	22 074 314 737	9 650 979 927	9 583 428 185	2 839 906 625
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 552	4 299 358	30 642 307	1 387 612	14 732 883	15 769 455	547 770 107	614 749 274	0	555 880 328	58 868 946
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	2 290 021	2 928 081	0	0	0	2 215 923 363	2 221 141 465	696 678 305	1 456 149 425	68 313 735
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 828 171	60 336 424	164 216 488	195 972 921	27 711 130	15 769 455	24 388 370 887	24 910 205 476	10 347 658 232	11 595 457 938	2 967 089 306
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	441 150 000	441 150 000			
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	369 010 000	369 010 000			
A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	441 150 000	441 150 000			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	57 828 171	60 336 424	164 379 488	195 972 921	27 711 130	16 877 296	24 913 511 175	25 436 616 605			
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	13 184 798	1 061 480	0	0	685 878	14 932 156			
B/I/2	Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	13 184 798	1 061 480	0	0	685 878	14 932 156			
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	13 184 798	1 061 480	0	0	685 878	14 932 156			
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92 870	191 485	136 885	119 465	87 825	62 675	134 495	825 700			
C/III	Forintszámlák	14 480 831	32 080 976	85 089 714	7 356 020	4 660 756	108 242 730	2 649 767 001	2 901 678 028			
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
C/V	Ídegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	14 573 701	32 272 461	85 226 599	7 475 485	4 748 581	108 305 405	2 649 901 496	2 902 503 728			
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	77 402	77 402			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	207 265 688	207 265 688			
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 607 766	10 434 274	2 409 854	76 200	16 500	4 742 427	106 619 302	128 906 323			
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	1 267 785	1 267 785			
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	21 584 855	21 584 855			
D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000			
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	34 920 969	34 920 969			
D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 607 766	10 434 274	2 409 854	76 200	16 500	4 742 427	371 736 001	394 023 022			
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vagyonkimutatás 2022. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csamok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Domyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	880 204 923	880 204 923			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	1 269 380	1 269 380			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	4 384 000	4 384 000			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	57 500 000	57 500 000			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	943 358 303	943 358 303			
D/III/1	Adott előlegek	95 000	0	0	0	0	6 304 030	218 206 032	224 605 062			
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	5 433 071	209 616 062	215 049 133			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	95 000	0	0	0	0	780 000	0	875 000			
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	8 587 200	8 587 200			
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	90 959	2 770	93 729			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/4	Forgatóke elszámolása	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/7	Folyósított megelőlegezett társadalmibizt és családtám. ellátások elszámolása	0	0	57 022	482 439	5 304	0	0	544 765			
D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	340 051	340 051			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	95 000	0	57 022	482 439	5 304	6 304 030	220 146 083	227 089 878			
D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 702 766	10 434 274	2 466 876	558 639	21 804	11 046 457	1 535 240 387	1 564 471 203			
E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	260 853	36 498 111	1 890 752	0	-65 615	2 984 738	31 385 560	72 954 399			
F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	112 425	501 882	39 000	3 652 197	5 568 242	0	9 873 746			
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	112 425	501 882	39 000	3 652 197	5 578 169	0	9 883 673			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		77 365 491	139 653 695	267 650 395	205 107 525	36 068 097	144 792 065	29 130 724 496	30 001 361 764			
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	128 119 743	959 644 722	199 232 931	224 225 009	87 913 283	799 249 395	25 669 913 159	28 068 298 242			
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-359 092 067	0	8 270 901	0	-251 156 464	-1 719 059 449	-2 321 037 079			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 164	65 813 916	22 669 935	3 662 283	49 112	93 951 882	2 091 860 744	2 278 548 036			
G/IV	Felhalmozott eredmény	-70 391 716	-587 331 577	-138 821 686	-76 568 769	-60 344 507	-581 332 783	-5 499 389 060	-7 014 180 098			
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 170 540	44 461 844	19 613 416	-12 840 742	-1 505 044	7 808 493	-662 184 175	-598 475 668			
G)	SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	64 438 731	123 496 838	102 694 596	146 748 682	26 112 844	68 520 523	19 881 141 219	20 413 153 433			
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	99 475	0	0	99 475			
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 794 903	997 248	128 287	141 893	0	0	0	7 062 331			
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 908 327	3 706 513	0	0	0	0	6 614 840			
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vagyonkimutatás 2022. évről (Ft)

2.sz. melléklet
23/2013.(IV.25.)Ör. sz. rendelethez

Sorszám	Mérlegsorok megnevezése	Csamok és Piac Igazgatóság	KIGSZ	Domyai Béla Múzeum	St-i Összavont Óvoda	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Salgótarján MJV Önk.	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon Forgalomképtelen Ng- szm. Kiemelt	Törzsvagyon korlátozottan fogalomképes	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 794 903	3 905 575	3 834 800	141 893	99 475	0	0	13 776 646			
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	409 750	409 750			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	13 375 892	65 515 906	78 891 798			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	23 422 686	23 422 686			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	23 422 686	23 422 686			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	93 800 026	93 800 026			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	93 800 026	93 800 026			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	1 470 295 462	1 470 295 462			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megellegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	1 346 637 553	1 346 637 553			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,	0	0	0	0	0	0	123 657 909	123 657 909			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	13 375 892	1 653 443 830	1 666 819 722			
H/III/1	Kapott előlegek	3 300	60 847	0	58 225	2 000	0	219 790 026	219 914 398			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	3 199 708	0	0	0	292 000	3 491 708			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	373 094	373 094			
H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0	0	0	0			
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 793 200	0	180 000	0	0	0	20 205 407	24 178 607			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	3 796 500	60 847	3 379 708	58 225	2 000	0	240 660 527	247 957 807			
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 591 403	3 966 422	7 214 508	200 118	101 475	13 375 892	1 894 104 357	1 928 554 175			
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0			
J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	119 306 070	119 306 070			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 335 357	12 190 435	9 026 707	58 158 725	9 853 778	60 950 970	10 886 957	164 402 929			
J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	148 714 584	0	0	1 944 680	7 225 285 893	7 375 945 157			
J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 335 357	12 190 435	157 741 291	58 158 725	9 853 778	62 895 650	7 355 478 920	7 659 654 156			
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		77 365 491	139 653 695	267 650 395	205 107 525	36 068 097	144 792 065	29 130 724 496	30 001 361 764			

"0"-ra leírt befektetett eszközök, az államháztartáson belülré vagyónkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint a kulturális és régészeti leletek állománya 2022. évben

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	"0"-ra leírt befektetett eszközök bruttó értéke			Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	Összesen
	Használatban lévő	Használaton kívüli	kulturális és régészeti leletek		
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 470 144 799	0	0	200 362 146	1 670 506 945
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	226 582 175	0	0	39 906 709	266 488 884
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	28 466 565	0	0	21 061 370	49 527 935
Salgótarján Összevont Óvoda és Bölcsőde	11 602 155	0	0	45 039 507	56 641 662
Dornyai Béla Múzeum	100 137 863	0	0	27 156 779	127 294 642
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	77 394 711	0	0	299 502 474	376 897 185
Csarnok- és Piacigazgatóság	1 752 234	0	0	5 908 680	7 660 914
Mindösszesen:	1 916 080 502	0	0	638 937 665	2 555 018 167

Ft

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	Államháztartáson belülré vagyónkezelésbe adott befektetett eszközök			Összesen
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	82 495 970	1 074 755 598	226 651 398	1 383 902 966
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	0	0	0	0
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	18 373 410	960 037 061	569 611 589	1 548 022 060
Salgótarján Összevont Óvoda	0	0	0	0
Dornyai Béla Múzeum	0	0	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0	0	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	0	0	0	0
Mindösszesen:	100 869 380	2 034 792 659	796 262 987	2 931 925 026

a 23/2013. (IV.25.) Ör.sz. rendelet alapján

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 2022. évben

Önálló működő és gazdálkodó / önállóan működő szervezet megnevezése	Eszközfajta megnevezése	Darabszám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	296
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	Immateriális javak, egyéb gépek, berendezések, informatikai eszközök	4 854
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	0
Dornyai Béla Múzeum	x	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	0
Mindösszesen:		5 150

**A mérlegben értékkel nem szereplő, függő követelések és kötelezettségek, valamint a biztos (jövőbeni) követelések
2022. évben**

adatok Ft-ban

Gazdasági szervezettel rendelkező/ nem rendelkező szervezet megnevezése	függő követelés	biztos (jövőbeni) követelés	Kötelezettség		összesen
			megnevezés	összeg	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	19 172 928	371 736 001	előzetes kötelezettségvállalás	2 805 560 674	3 177 296 675
Polgármesteri Hivatal Salgótarján	x	4 742 427	előzetes kötelezettségvállalás	2 086 317 177	2 091 059 604
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	x	x	x	0	0
Salgótarján Összevont Óvoda	x	x	x	0	0
Dornyai Béla Múzeum	x	x	x	0	0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	x	x	x	0	0
Csarnok- és Piacigazgatóság	x	x	x	0	0
Mindösszesen:	19 172 928	376 478 428		4 891 877 851	5 268 356 279

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok részletezése
2022. év

Megnevezés	Könyvszerinti Bruttó érték	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok és vagyoni értékű jogok		
Csarnok- és Piacigazgatóság	116 734 406	
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	112 571 773	
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	330 117 695	
Dornyai Béla Múzeum	231 019 709	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330	
Polgármesteri Hivatal	0	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	30 584 904 463	
Összesen (a):	31 392 717 376	
Ingatlanokhoz kapcsolódó Vagyoni értékű jogok		
Dornay Béla Múzeum	24 660 204	
Salgótarján M.J.V. Önkormányzata	54 992 077	
Idegen tulajdonon végzett beruházás	160 471 946	
Összesen (b):	240 124 227	
Intézmények kezelésében lévő ingatlanok	Összesen 1 (a-b):	31 152 593 149
Salgótarján MJV Önkormányzatának könyveiben szereplő ingatlanok és vagyoni értékű jog részletezése		
Belterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	7 989 635 574	
Külterületi út (föld és építmény)- 21120, -4-7;	272 356 201	
Belterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	715 656 557	
Külterületi víz árok (föld és építmény)- 00002	29 975 890	
Közterület (föld és építmény)- 00003	2 462 719 768	
Beépítetlen terület - 00001	655 601 420	
Termőföld - 00005	94 488 355	
Transzformátorház alatti föld - 22000	223 715	
Temető (föld, épület, építmény)- 00004	372 186 048	
Lakóépületek alatti föld - 11000-	66 430 499	
Intézmények alatti föld - 12120-	420 199 585	
Nemlakás célú és egyéb épületek alatti föld - 12000-	191 529 800	
Zárt csapadékcsonna	1 932 384 956	
Egyéb ingatlanok értéke	6 502 902 822	
Lakások	2 288 614 135	
Nemlakás célú helyiségek épületek	608 655 928	
Új szeméttelap (föld, épület, építmény)- 24201	651 341 822	
Régi szeméttelap (föld, épület, építmény)- 24201	10 698 556	
St. Térség szennyvízcsatornahálózat	1 961 029 320	
Ivóvízhálózatok	19 982 576	
Viziközmű (föld, építmény)	1 473 674 380	
Csatornamű (föld, építmény)	736 408 002	
Egészségügyi Szociális Központ	154 221 796	
Vagyoni értékű jog	54 992 077	
Összesen 2:	29 665 909 782	
Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok (St-i Tanke.-i Közp.) "0"-as főkönyv	2 019 953 682	
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok (Ipoly Erdő) "18"-as főkönyv	2 360 000	
Összesen 3:		2 022 313 682
Vagyonkataszter	Összesen 4 (1+3):	33 174 906 831
Folyamatban lévő beruházások	Összesen 5:	2 221 141 465
Mindösszesen (1+3+5):		35 396 048 296

Tartós részesedések részletezése 2022. év

Ft

Részesedés megnevezése	Tulajdoni hányad %-ban	Állományi érték	Értékvesztés	Értékvesztés visszairása	Mérleg szerinti érték
Salgó Vagyon Kft.	100	210 490 000	0	0	210 490 000
VGÜ Nonprofit Kft.	99	9 900 000	0	0	9 900 000
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	62,73	129 410 000	0	0	129 410 000
Salgótarjáni Csatornamű Kft.	100	25 500 000	0	0	25 500 000
REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	100	55 000 000	0	0	55 000 000
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	41,33	1 240 000	0	0	1 240 000
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Északmagyarországi Regionáli Vízmű Zrt.	0,00045	10 000	0	0	10 000
SBTC Sport Kft.	20	600 000	0	0	600 000
Zenthe ferenc Színház Nonprofit Kft.	100	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		441 150 000	0	0	441 150 000

Vagyonkataszter egyeztetése a 15-ös úrlappal	
	adatok Ft-ban
2022. évi	Úrlap
	Bruttó
Polgármesteri Hivatal	-
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	17 369 330
KIGSZ	112 571 773
St. Összevont Óvoda	330 117 695
Dornyai Béla Múzeum	231 019 709
St. Piacig.	116 734 406
Önkormányzat	30 584 904 463
Mindösszesen:	31 392 717 376
Bruttó érték összesen	31 392 717 376
Dornyai Béla Múzeum vagyoneértékú jog	- 24 660 204
Önkormányzat vagyoneértékú jog	- 54 992 077
Idegen tulajdonon végzett beruházás	- 160 471 946
Bruttó érték összesen	31 152 593 149
Vagyonkataszter	33 174 906 831
Vagyonkezelésbe adott "0"-as főkönyv	- 2 019 953 682
Vagyonkezelésbe adott "18"-as főkönyv	- 2 360 000
Vagyonkataszter összesen	31 152 593 149
2023. április 20.	
* ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékú jog	

Előzetes hatásvizsgálat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

költségvetési beszámolója 2022. év

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A költségvetési beszámoló az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtását mutatja be, a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok alakulását, valamint az előirányzatok átcsoportosítását. Mivel a beszámoló a tényszámok bemutatása, így közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

A költségvetésre gyakorolt hatás a teljesítési adatoknak a következő évi eredeti előirányzatok kialakításában jelentkezik, valamint a pénzmaradvány nagysága meghatározza a következő év induló pozícióit.

Környezeti, egészségi követelmények:

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az Mőtv. 111/A. § alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően


folyamatosan módosításra kerül.

- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Salgótarján, 2023. május 5.


Egyed Andrásné
irodavezető