

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2022. ÉV



A Közgyűlés a 10/2023. (V.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

| | Oldalszám | |
|--|---|-----|
| Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2023. (V.24.) 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

10/2023. (V.24.) 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- **négyszázhatvankétmillió- 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 10/2023. (V.24.) 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 | | | | | | | | |
| | 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 név | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | 2022 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ ered. ei. | Telj./ mód. ei. | |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1.3 | | | | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>9 310 344</i> | <i>19 441 501</i> | <i>19 441 501</i> | <i>208,82%</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2 | | | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | |
| | | | | | | | | 1 301 175 | 2 732 750 | 2 732 750 | 210,02% | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>1 301 175</i> | <i>2 732 750</i> | <i>2 732 750</i> | <i>210,02%</i> | <i>100,00%</i> |
| | 3 | | | | | | | Dologi kiadások | | | | | |
| | | | | | | | | 23 186 964 | 31 108 621 | 31 108 621 | 134,16% | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>23 186 964</i> | <i>31 108 621</i> | <i>31 108 621</i> | <i>134,16%</i> | <i>100,00%</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 | | | | | |
| | | | | | | | | 190 500 | 686 052 | 686 052 | 360,13% | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>190 500</i> | <i>686 052</i> | <i>686 052</i> | <i>360,13%</i> | <i>100,00%</i> |
| | 5 | | | | | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | | | | | | 25 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>25 000 000</i> | | | | |
| | 8 | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | 9 | | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 33 988 983 | 78 968 924 | 53 968 924 | 158,78% | 68,34% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>33 988 983</i> | <i>78 968 924</i> | <i>53 968 924</i> | <i>158,78%</i> | <i>68,34%</i> |
| 2 | | | | | | | | Bevételek | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | Működési bevételek | | | | | |
| | 5 | | | | | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| | | | | | | | | | 41 178 | 41 178 | | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>41 178</i> | <i>41 178</i> | | <i>100,00%</i> | |
| | 6 | | | | | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | 8 | | | | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | |
| | | | | | | | | | 49 893 | 49 893 | | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>49 893</i> | <i>49 893</i> | | <i>100,00%</i> | |
| 2.2 | | | | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | 9 | | | | | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | 20 | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | 21 | | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | 22 | | | | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 156 197 | 1 156 197 | | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>1 156 197</i> | <i>1 156 197</i> | | <i>100,00%</i> | |
| | | 2 | | | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 247 268 | 1 247 268 | | 100,00% | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>1 247 268</i> | <i>1 247 268</i> | | <i>100,00%</i> | |
| 3 | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>33 988 983</i> | <i>77 721 656</i> | <i>77 721 656</i> | <i>228,67%</i> | <i>100,00%</i> |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 33 988 983 | 78 968 924 | 78 968 924 | 232,34% | 100,00% | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>33 988 983</i> | <i>78 968 924</i> | <i>78 968 924</i> | <i>232,34%</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. |
|--|------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100,00% | |
| | | | | | | | kötelező feladat | 913 461 | 913 461 | | 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 Szolgálat | | | | | | | | |
| | | | | (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások | | | | | 7 521 563 | 7 521 563 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 7 521 563 | 7 521 563 | | 100,00% |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | 963 528 | 963 528 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 963 528 | 963 528 | | 100,00% |
| | 3 | | | Dologi kiadások | | | | | 1 840 081 | 1 840 081 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 1 840 081 | 1 840 081 | | 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 | | | | | 457 368 | 457 368 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 457 368 | 457 368 | | 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 | | | | | | | | 10 782 540 | 10 782 540 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 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% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 41 178 | 41 178 | | 100,00% |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 41 178 | 41 178 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 41 178 | 41 178 | | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 10 741 362 | 10 741 362 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 10 741 362 | 10 741 362 | | 100,00% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 10 782 540 | 10 782 540 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 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: | élvezési 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. |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| 1 Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Személyi juttatások | | | | 645 878 333 | 634 686 862 | 605 816 825 | 93,80% | 95,45% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 543 500 255 | 530 808 784 | 520 906 029 | 95,84% | 98,13% |
| | | | | 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 | | | | 103 405 617 | 98 523 188 | 91 640 217 | 88,62% | 93,01% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 87 685 346 | 82 802 917 | 78 377 278 | 89,38% | 94,66% |
| | | | | 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 | | | | 212 717 434 | 275 283 975 | 226 628 961 | 106,54% | 82,33% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 207 514 634 | 270 081 175 | 225 697 602 | 108,76% | 83,57% |
| | | | | 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 | | | | | | | | 1 000 933 384 | 1 069 934 401 | 965 614 125 | 96,47% | 90,25% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 877 632 235 | 945 133 252 | 866 509 031 | 98,73% | 91,68% |
| | | | | 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 | | | | 34 619 190 | 76 801 606 | 83 522 898 | 241,26% | 108,75% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 34 619 190 | 73 801 606 | 80 522 898 | 232,60% | 109,11% |
| | | | | 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 | | | | | | | | 129 167 190 | 205 318 482 | 212 937 152 | 164,85% | 103,71% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 129 167 190 | 201 526 082 | 209 240 555 | 161,99% | 103,83% |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | 3 792 400 | 3 696 597 | | 97,47% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 871 766 194 | 864 615 919 | 864 615 919 | 99,18% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 748 465 045 | 743 607 170 | 743 607 170 | 99,35% | 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 | | | | | | | | 1 000 933 384 | 1 069 934 401 | 1 077 553 071 | 107,65% | 100,71% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 877 632 235 | 945 133 252 | 952 847 725 | 108,57% | 100,82% |
| | | | | 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. 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% |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 3 378 741 | 3 854 483 | 3 854 483 | 114,08% | 100,00% |
| | | | | | | | | 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% |
| | | | | | | | | 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 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 100,00% | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 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. eisz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | 2022 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. | |
|--|------------|--------------|-------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--|
| 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% | |

| 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. |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2.7 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. | Címnev | Alcímnev | 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 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 | | | | | | | 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 belülré | | | | 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 belülré | 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. csoport | Kiem. ei. sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csoport | 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% |

| Címzám | Alcímzám | 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. | |
|----------|----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 7 620 000 | 7 620 000 | 6 540 783 | 85,84% | 85,84% |
| | | 4 | | | | | | Parkfenntartás | 450 000 | 450 000 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 450 000 | 450 000 | | | |
| | | 5 | | | | | | Vízgyátlakódás | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 466 485 | 97,33% | 97,33% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 466 485 | 97,33% | 97,33% |
| | | 6 | | | | | | Vízgyátlakódással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés | 30 000 000 | 35 000 000 | 33 513 160 | 111,71% | 95,75% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 76 997 000 | 80 597 000 | 80 220 034 | 104,19% | 99,53% |
| | | 12 | | | | | | Pervezetés, perköltségek | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| | | 13 | | | | | | SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | 14 | | | | | | Vagyonbiztosítás | 12 456 974 | 12 456 974 | 12 456 972 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | 22 | | | | | | Katasztrófavédelem | 1 000 000 | 998 180 | 300 000 | 30,00% | 30,05% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 3 788 746 | 1 891 255 | | 49,92% |
| | | | | | | | -ebből: Forgalomtechnikai eszközök | | 140 000 | 99 144 | | | 70,82% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 140 000 | 99 144 | | 70,82% |
| | | | | | | | -ebből: egyéb | | 3 648 746 | 1 792 111 | | | 49,12% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 3 648 746 | 1 792 111 | | 49,12% |
| | | 25 | | | | | | Vadkárrel kapcsolatos tevékenység | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | 26 | | | | | | Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése | 10 920 730 | 10 920 730 | 10 031 730 | 91,86% | 91,86% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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% |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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 | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 700 000 | 700 000 | | | |
| | | | | | | | | Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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 | 100 000 | | 100,00% |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100,00% |
| | | | -ebből: | Egyéb szervezetek támogatása | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100,00% |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 100 000 | 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% | |

| Címszám | 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. |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------|--|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 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. előir. | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 517 009 957 | 517 009 957 | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 517 009 957 | 517 009 957 | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 254 812 875 | 254 812 875 | 254 812 875 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 254 812 875 | 254 812 875 | 254 812 875 | 100,00% | 100,00% | |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 428 405 923 | 428 405 923 | 428 405 923 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 428 405 923 | 428 405 923 | 428 405 923 | 100,00% | 100,00% | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 200 228 755 | 1 200 228 755 | 683 218 798 | 56,92% | 56,92% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 200 228 755 | 1 200 228 755 | 683 218 798 | 56,92% | 56,92% | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 100,00% | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 200 228 755 | 1 201 228 755 | 684 218 798 | 57,01% | 56,96% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 200 228 755 | 1 201 228 755 | 684 218 798 | 57,01% | 56,96% | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | 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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 73 735 002 | 73 735 002 | 73 735 002 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 73 735 002 | 73 735 002 | 73 735 002 | 100,00% | 100,00% | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 227 065 822 | 227 065 822 | 227 065 822 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 227 065 822 | 227 065 822 | 227 065 822 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 300 800 824 | 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. csop. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | 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 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 539 394 | 1 539 394 | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 238 606 | 238 606 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 238 606 | 238 606 | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 714 185 | 714 185 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 714 185 | 714 185 | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | | | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | 2 492 185 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | 2 492 185 | 100,00% | 100,00% |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | 2 492 185 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | 2 492 185 | 100,00% | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | -2 492 185 | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | -2 492 185 | | |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 492 185 | 2 492 185 | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | 2022 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|----------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 14.7 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-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 belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | 1 913 | 1 913 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 913 | 1 913 | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 368 486 | 368 486 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 368 486 | 368 486 | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 366 573 | 366 573 | 366 573 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 366 573 | 366 573 | 366 573 | 100,00% | 100,00% |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 368 486 | 368 486 | 368 486 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 368 486 | 368 486 | 368 486 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | -368 486 | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | -368 486 | | |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 368 486 | 368 486 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 368 486 | 368 486 | | | |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. 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 telepi 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 | -896 540 | | 125,12% |
| | | | | kötelező feladat | | | | -716 548 | -896 540 | -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 | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 54 143 113 | 54 143 113 | 54 143 113 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 54 143 113 | 54 143 113 | 54 143 113 | 100,00% | 100,00% |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 179 711 576 | 179 711 576 | 179 711 576 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 179 711 576 | 179 711 576 | 179 711 576 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 233 854 689 | 443 996 600 | 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 4 992 881 | 4 992 881 | 4 992 881 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 992 881 | 4 992 881 | 4 992 881 | 100,00% | 100,00% |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 11 992 881 | 11 992 881 | 11 992 881 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 11 992 881 | 11 992 881 | 11 992 881 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | -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 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 | | | | | | | | 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 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 | | | | | | | | 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.szá. | 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 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 belülre | | | | | 46 879 588 | 23 456 902 | | 50,04% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 46 879 588 | 23 456 902 | | 50,04% |
| | 8 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 10 | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 1 378 806 226 | 1 127 888 346 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | 159 786 581 | 65 986 555 | | 41,30% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 159 786 581 | 65 986 555 | | 41,30% |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 | | 100,00% |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 4 120 449 368 | 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 38 547 487 | 38 547 487 | 38 547 487 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 38 547 487 | 38 547 487 | 38 547 487 | 100,00% | 100,00% |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 38 547 487 | 38 547 487 | 38 547 487 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 38 547 487 | 38 547 487 | 38 547 487 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 37 455 955 | 39 055 955 | 38 954 682 | 104,00% | 99,74% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 37 455 955 | 39 055 955 | 38 954 682 | 104,00% | 99,74% |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 76 003 442 | 77 603 442 | 77 502 169 | 101,97% | 99,87% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 76 003 442 | 77 603 442 | 77 502 169 | 101,97% | 99,87% |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | 2022 évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj./ered. ei. | Telj./mód. ei. |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 15. | | | | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| | | | | <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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2 | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások | | | | 17 430 750 | 17 430 750 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 430 750 | 17 430 750 | | | |
| | 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 10 | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | 1 | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 17 430 750 | 17 430 750 | 17 430 750 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 430 750 | 17 430 750 | 17 430 750 | 100,00% | 100,00% |
| | 2 | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 100,00% | 100,00% |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | 21 240 750 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | 21 240 750 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | -21 240 750 | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | -21 240 750 | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | 21 240 750 | | | |

| 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | 24 765 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | 24 765 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | 24 765 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | 24 765 000 | 100,00% | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | -24 765 000 | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | -24 765 000 | | |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | 24 765 000 | | | |

| Cím-szám | 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 273 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 18 273 000 | 18 273 000 | 18 273 000 | 100,00% | 100,00% |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 179 960 | 179 960 | 179 960 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | 179 960 | 179 960 | 179 960 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | 2 494 664 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | 2 494 664 | 100,00% | 100,00% |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | 2 494 664 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | 2 494 664 | 100,00% | 100,00% |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | -2 494 664 | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | -2 494 664 | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 494 664 | 2 494 664 | | | |

| 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.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. |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 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% |
| | | | | kamatkialadások | | | | 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% |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | | | | |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | 106 962 874 | 106 962 874 | 89 445 799 | | 83,62% | 83,62% |
| | | | | 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% |
| | | | | 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

| Fejezetszám | Címzszám | Alcímzszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Fejezetnév | Címjnév | Alcímjnév | 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 Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházásai | | | | | 3 810 000 | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 810 000 | | | | | |
| 1.2 | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére) beruházásai | | | | | 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% | |
| 1.3 | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) beruházásai | | | | | 190 500 | 686 052 | 686 052 | 360,13% | 100,00% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | 686 052 | 686 052 | 360,13% | 100,00% | |
| | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) felújításai | | | | | 25 000 000 | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 25 000 000 | | | | | |
| 1.4 | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére) beruházásai | | | | | 190 500 | 686 052 | 686 052 | 360,13% | 100,00% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | 686 052 | 686 052 | 360,13% | 100,00% | |
| 1.5 | | | | | Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatai) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Költsegetési kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatai) beruházásai | | | | | | 457 368 | 457 368 | | 100,00% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 457 368 | 457 368 | | 100,00% | |
| 1.6 | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekétkeztetés) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekétkeztetés) beruházásai | | | | | 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% | |
| 1.7 | | | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházásai | | | | | 190 500 | 137 210 | 137 210 | 72,03% | 100,00% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | 137 210 | 137 210 | 72,03% | 100,00% | |
| 2 | | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházásai | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújításai | | | | | 3 162 300 | 3 162 300 | 3 162 300 | 100,00% | 100,00% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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% | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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. | |
|--|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 1 | Játszóterek 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 | Dornyay 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 | Büféterasz 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 visszapermetező rendszer depózintre emelése | 2 921 000 | 621 000 | | | |
| | kötelező feladat | 2 921 000 | 621 000 | | | |
| 12 | Csurgalekvíz visszapermetező 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-űtgyi 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 | Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása | 45 000 000 | | | | |
| | kötelező feladat | 45 000 000 | | | | |
| 22 | Térfigyelő rendszerhez kisértékű 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 | Forgalomtechnikai 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, zászlótalpakokkal | 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 acélveretű | 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 kutyafuttató kialakítása | | 1 587 500 | 1 587 500 | | 100,00% |
| | önként vállalt feladat | | 1 587 500 | 1 587 500 | | 100,00% |
| 5 | Felújítások | | | | | |
| 1 | Bérbudásra 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 kazáncsere | 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 tűzjelző 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% |

| Fejlesztési szám | Címzám | Alcímzám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | Fejlesztési szám | Címzám | Alcímzám | Előir. csop. | Kiem. ei sz. | 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 (szennyvízüzemi 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 (szennyvízüzemi 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 (szennyvízüzemi 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 iszappihordó csiga felújítása (szennyvízüzemi 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 (szennyvízüzemi 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 (szennyvízüzemi 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 (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata) | | 1 241 529 | 1 241 529 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 1 241 529 | 1 241 529 | | 100,00% |
| | | | | 45 | | | | | | Rózsaferő uti nyomásfokozó folyamatiirányítás felújítás | | 9 153 830 | | | |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 9 153 830 | | | |
| | | | | 46 | | | | | | Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatiirányítás felújítás | | 11 135 132 | 11 135 131 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 11 135 132 | 11 135 131 | | 100,00% |
| | | | | 47 | | | | | | Gedőci nyomásfokozó folyamatiirányítás felújítás | | 9 574 962 | | | |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 9 574 962 | | | |
| | | | | 48 | | | | | | Pécskö dombi medence folyamatiirányítás felújítás | | 10 681 944 | | | |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 10 681 944 | | | |
| | | | | 49 | | | | | | Órhegy uti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása | | 745 744 | 745 744 | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | kötelező feladat | | 745 744 | 745 744 | | 100,00% |
| | | | | 50 | | | | | | Ermü dombi medence folyamatiirányítás 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 (víziközmű-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. | Kem. ei sz. | Fejezetnév | Címzám | Alcímzám | Előir. csop. | Kem. ei. név | 2022. évi előirányzat Ft | 2022. évi módosított előirányzat Ft | Teljesítés Ft | Telj/ ered. ei. | Telj/ mód. ei. |
|---|----------|--------------|-------------|--|--------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| 14.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Turisztikai fejlesztés | | | | | 945 415 880 | 262 197 082 | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 14.2 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása | | | | | 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% |
| 14.4 Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-STI-1-16-00001) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme | | | | | 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% |
| 14.5 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése | | | | | | 5 480 050 | 5 480 050 | | 100,00% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | 5 480 050 | 5 480 050 | | 100,00% |
| 14.7 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése | | | | | 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% |
| 14.8 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása | | | | | 298 903 | 298 903 | 190 500 | 63,73% | 63,73% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 298 903 | 298 903 | 190 500 | 63,73% | 63,73% |
| 14.9 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása | | | | | 1 913 | 1 913 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 1 913 | 1 913 | | | |
| 14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Forgách telepi városrehabilitáció | | | | | 12 700 000 | 5 080 000 | | | |
| | | | | 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% |
| 14.12 Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése | | | | | 124 372 458 | 124 372 458 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 124 372 458 | 124 372 458 | | | |
| 14.14 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Dornay Turistaház felújítása | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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% |
| 14.16 Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Bölcsöde kialakítása | | | | | | 407 907 721 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | 407 907 721 | | | |
| 15.1 Budapesti út-Hősök út elejének felújítása | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Budapesti út-Hősök út elejének felújítása | | | | | 76 003 442 | 77 603 442 | 77 502 169 | 101,97% | 99,87% |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 76 003 442 | 77 603 442 | 77 502 169 | 101,97% | 99,87% |
| 16.2 Atlétika pálya kialakítása | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Atlétika pálya kialakítása | | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 3 810 000 | 3 810 000 | | | |
| 16.5 Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | | | | | 179 960 | 179 960 | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 179 960 | 179 960 | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | 4 523 184 683 | 5 346 714 346 | 2 364 204 616 | 52,27% | 44,22% |
| kötelező feladat | | | | | | | | | 4 523 184 683 | 5 343 426 846 | 2 360 917 116 | 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 |
| Futrinka 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> | 3 060 238 373 | 3 298 440 605 | 3 476 801 067 | 3 476 801 067 | 3 810 578 754 |
| Működési célú kiegészítő támogatások | 597 940 418 | | | | |
| <i>Elszámolásból származó bevételek</i> | 426 200 | | | | |
| 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> | 1 735 177 613 | 2 675 675 443 | 2 347 494 031 | 2 135 367 790 | 3 793 000 000 |
| <i>ebből helyi adó</i> | 1 735 177 613 | 2 675 675 443 | 2 347 494 031 | 2 135 367 790 | 3 793 000 000 |
| <i>Atengedett központi adó</i> | | | | | |
| <i>Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i> | 20 186 971 | 16 310 000 | 16 310 000 | 29 809 173 | 23 310 000 |
| 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> | 1 562 818 950 | 1 850 708 831 | 1 889 246 637 | 1 807 800 336 | 2 073 106 993 |
| <i>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i> | 252 090 138 | 290 896 626 | 274 698 068 | 254 269 755 | 322 796 569 |
| <i>Dologi kiadások</i> | 1 659 730 481 | 2 985 399 194 | 3 619 046 744 | 2 578 314 921 | 3 875 095 124 |
| 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> | | 20 000 000 | 7 840 000 | | 20 000 000 |
| <i>Céltartalék</i> | | 76 870 563 | 37 538 935 | | 61 000 000 |
| 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> | 39 753 987 | | | | |
| 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> | 242 647 558 | 938 607 634 | 384 718 414 | 271 696 653 | 891 788 143 |
| 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> | | | 159 786 581 | 65 986 555 | 93 800 026 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 389 | 2 561 511 | 720 817 159 | 718 394 494 | 32 677 273 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 16 600 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Felhalmozási célú tartalékok | | 177 670 024 | 112 668 149 | | 181 456 460 |
| <i>Céltartalék</i> | | 177 670 024 | 112 668 149 | | 181 456 460 |
| 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 osztható:

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

Felszámolt illegális hulladék kerakók 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 vagyron 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.

Szmozgató 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 levéllenymatok és az őszlapi lábnyomok 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 szerezhetek arról, hogy miért káros a légszennyezés, hogyan hat a klímaváltozás a természeti környezetre, a vadon élő állatokra, valamint közelebb kerülhetnek 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 járulék 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.) | VÉGLÉGES 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. | Közüutak 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 | | | | | | |
| 1.2.1.1. | 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 | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.2.1. | 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 | 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 | 70 779 372 | | 70 779 372 | 70 779 372 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 68 114 449 | | 68 114 449 | 68 114 449 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | | | | | | |
| 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 10/2023. (V.24.) 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 (Dornyay 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 |
| Dornyay 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 belülré | 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 belülré | 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 379 295 980 | 0 | 379 295 980 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 jövedelemadói (=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, concesszióból 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 előírásokon alapuló befizetései (K502) | 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 belülről (=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 belülről (=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 belülről (=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 belülről (=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 szervi 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 Különböző 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 | | | | | 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 | 2022. terv | 2016. tényleg | 2017. tényleg | | | | | 2018. tényleg | 2019. tényleg | 2020. tényleg | 2021. tényleg | 2022. terv | | | | | | |
| 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 | 0 | 749 992 500 | 6 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517009957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 977 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 910 308 | | |
| 3. | Salgótarjáni Plac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) | Projektzárás folyamatban | 100% | 327 988 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 328 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 065 457 | | |
| 6. | Zagyvapálfávali orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) | Projektzárás folyamatban | 100% | 90 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 170 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 827 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 491 115 | 47 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 627 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 921 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 462 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 282 200 | |
| 12. | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízvezetékének 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 | 0 | 0 | 0 | 808 386 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 424 904 |
| Egyéb támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Dormy Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | Projektmegvalósítás folyamatban | 95% | 0 | 247 876 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 876 457 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 809 291 |
| 14. | Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímateremtősséget erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240) | Projektzárás folyamatban | 100% | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 15. | Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 419 251 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 082 174 |
| 14. | Atlétika pálya kialakítása | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 262 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 785 000 |
| 15. | Jégcsarnok építése | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 28 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 035 000 |
| 16. | Üveglandia kialakítása | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 44 831 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 831 000 |
| 17. | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 190 422 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 422 246 |
| 18. | Városközpont rehabilitációja | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 6 985 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 985 000 |
| 19. | Kercseg lapos felé vezető út felújítása | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 8 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 890 000 |
| 20. | Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata | Projektmegvalósítás folyamatban | 100% | 0 | 2 494 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.

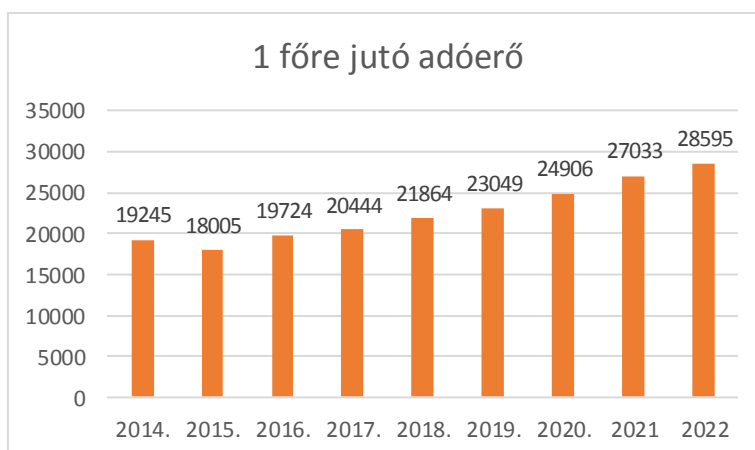
Javította az önkormányzat pénzügyi pozícióit az, hogy az önkormányzat 262 M Ft rendkívüli települési támogatásban és az adóbevétel kiesés kompenzálására 205 M Ft támogatásban részesült.

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.

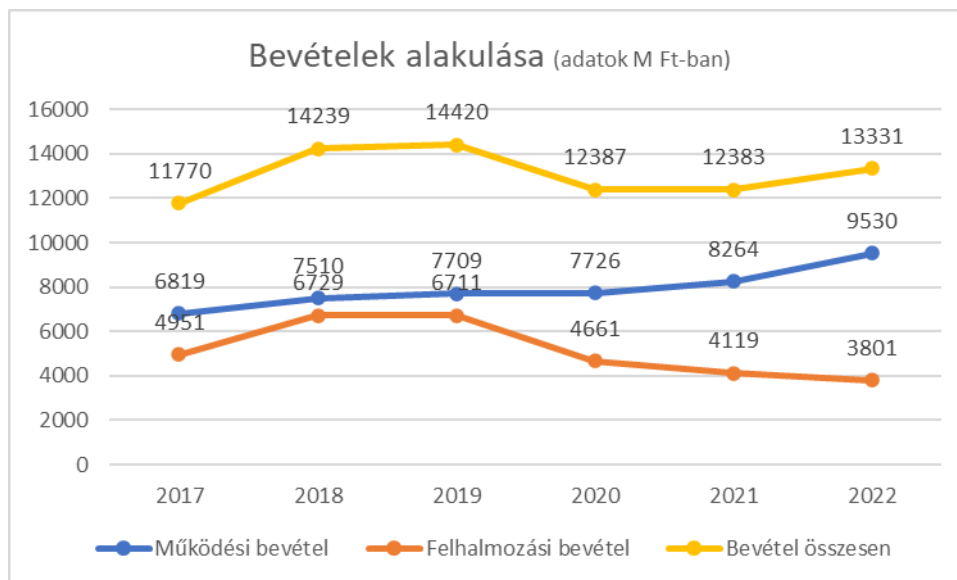
1. A gazdálkodás főbb mutatói

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

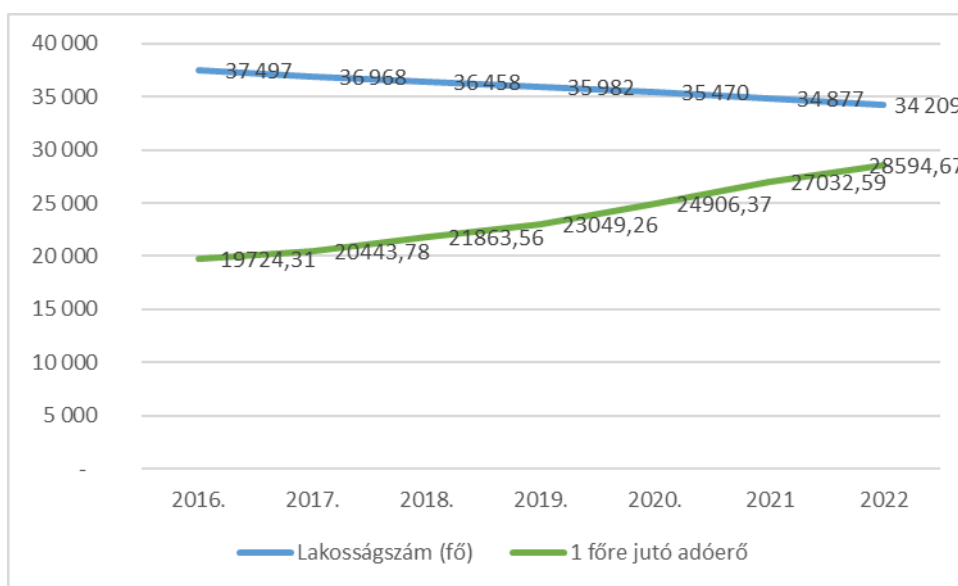
Az önkormányzat – betétlekötéssel korrigált - költségvetésének működési szektora (működési bevétel és működési célú maradvány együtt) bevételi főösszege 9 529 883 ezer forintot tett ki, amely 1 265 650 ezer forinttal, 15,3%-kal nőtt az előző évi tényszámhoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz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

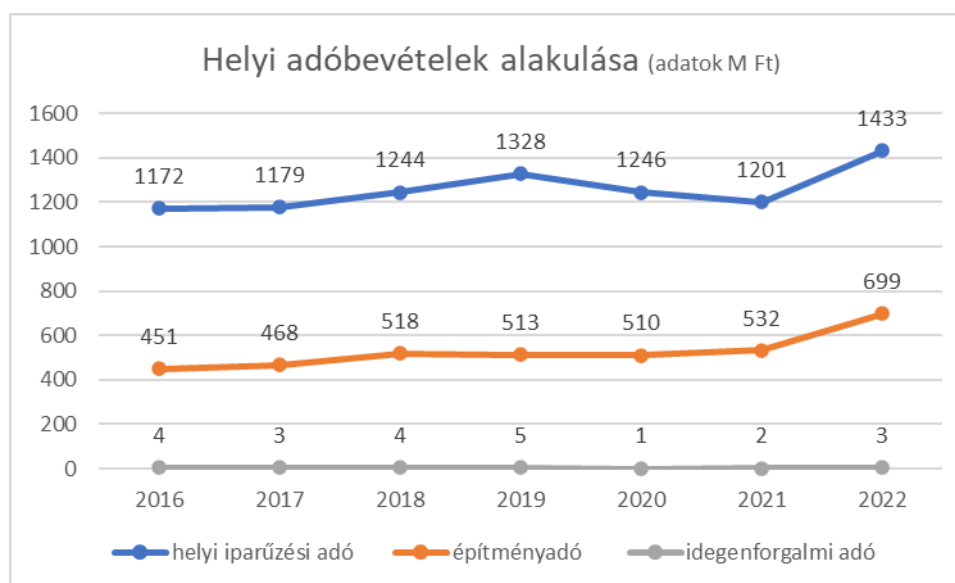
A bevétel 55,3 %-a – 211 119 ezer forint - az önkormányzati fejezetben, 25,5 % - 97 132 ezer forint – az Önkormányzati Hivatal fejezetben és 19,2 % - 73 224 ezer forint – a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

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 biztosításhoz 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 kívülről 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 járási 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.

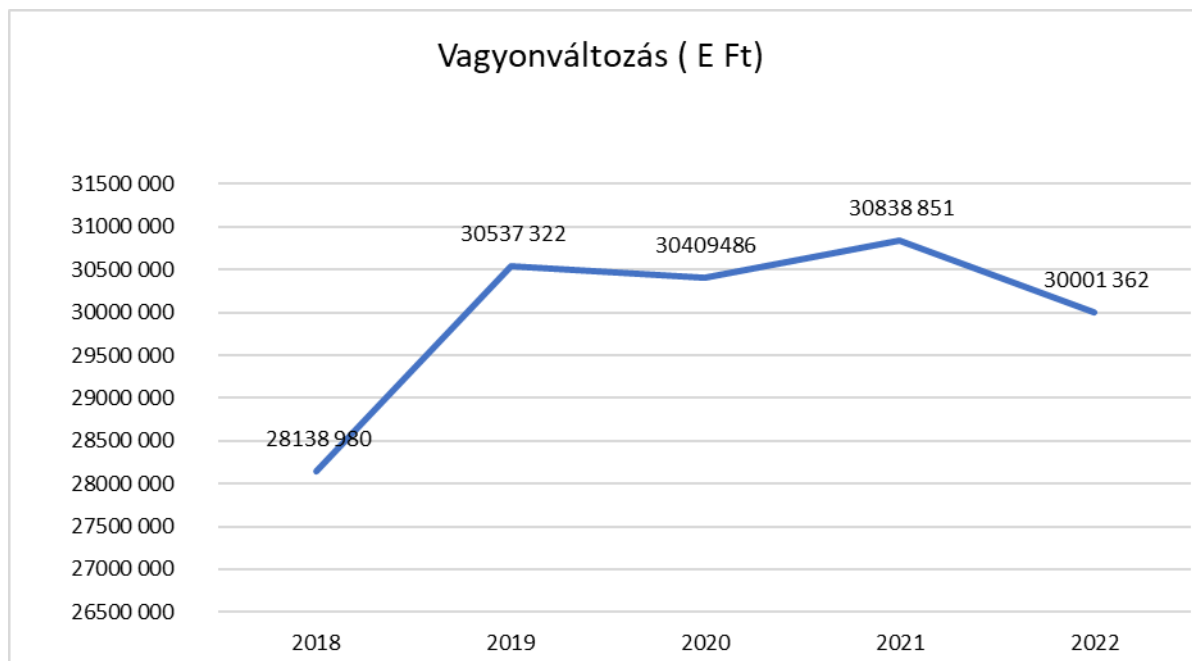
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A jogcímen tervezett kiadás 2 562 ezer forint volt, amely az év során 718 256 ezer forinttal nőtt. A teljesített kiadás az év során 718 394 ezer forintot tett ki, amely 718 376 ezer forinttal magasabb az előző évi teljesítéstől. A módosított előirányzat 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 rtkre** 25 436 617 ezer forint, amely az elz azvhez krpst 579 798 ezer forint, azaz 2,3 %-os nvkedést mutat.

A befektetett eszkzok fzbb vagyonskategorikainak alakulasa az alábbi:

Az **immateriklis javak allomanya** 82 901 ezer forint, amely 12 026 ezer forinthal, 12,67 %-kal kisebb a 2021. rvi rtknrl.

Nvkedés az onkormanyzatnal 6 298 ezer forint, a KIGSZ és a Hivatal fejezeteiben pedig 1 145 ezer forint, amely szamitastechnikai szoftverek, virusellenorzó programok beszerzeséből adódik.

Csokkenésként került elszámolásra 19 469 ezer forint amortizáció.

A **targyi eszkzok** allomanya 24 910 205 ezer forint, amely 591 823 ezer forint nvkedést mutat az elz idoszakhoz krpst.

A targyi eszkzok allomanyanak aranya a befektetett eszkzok allomanyan belül 97,9 %, melyből az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni rtkú jogok** képviselik a legnagyobb rtket 22 074 315 ezer forinthal. Az elz azvhez krpst 400 412 ezer forint allomany nvkedés jelentkezik.

A Helyi Onkormanyzat fejezetnel a vagyons vltozasa osszeségében 403 284 ezer forint rtkú.

Az allomany nvkedése 1 021 936 ezer forint.

Beruhazasokból, felujitasokból aktivalasra került 840 113 ezer forint.

- Palyazati forrasokból megvalosult beruhazasok és felujitasok aktivalt rtkre 670 704 ezer forint. (Pitypang Tagovoda felujitasa, Budapest-Hosok ut uthalozat fejujitasa, Zagyvapalfalvai orvosi rendeló kialakitasa, Balassi Balint Megyei Konyvtar felujitasa),

- 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 vagyonsökkenés 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 igénybevételéből 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 vagyontfedezeti 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 iparüzési 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 kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára.

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

A beérkezett bevétel 381 475 ezer forintot tett ki, amely 68 910 ezer forinttal, 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 forinttal nőtt. A teljesítés 211 119 ezer forint, amely 48 642 ezer forinttal, 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 Salgótarján 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 forinttal 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 forinttal 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 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 jogcímenen:

| | |
|---|-------------------|
| 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 jogcímenen:

| | |
|---|--------------------|
| 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 kívülrre 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 szervezetet, 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 bélésszerek.

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, játékszer, 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 centenáriumaához 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 Dornyay Turistaház berendezésének (kiállítási és szakmai anyagok) véglegesítése is megtörtént.

A Dornyay 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 Dornyay 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 készletelt 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 képviselő, 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, díjknál** 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.

Örvendtes 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 önerője 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 forinttal nőtt.

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

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

A 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. Premierok, 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 Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete által szervezett hagyományos, 20. KÁRPÁT-MEDENCEI MESEMONDÓ, NÉPZENEI ÉS MESEILLUSZTRÁCIÓS TALÁLKOZÓ díjazottjai jutalmazásának támogatása került kifizetésre 100 ezer forinttal.

2022. évben is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható, az Önkormányzat és a Szent Lázár Megyei Kórház szervezésében egy közös beszélgetés a nyári gyakorlatukat a városban végző orvostanhallgatókkal. A rendezvény költségeit az ifjúsági alap előirányzatból 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 | Nevelésben 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 fogyatékosága 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 pénzbenei 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 bérletttámogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180.-Ezer forint. Helyi járatí tanulói bérletttámogatás költséghelyen 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 előirányzataból 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 elhasználódott 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.

Acélgári 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, „Acélgári 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 projektre többlet 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 forintban) | Hitelállomány 2022.12.31 (Ezer forintban) | 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 forintban) | Hitelállomány 2022.12.31 (Ezer forintban) | 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 emléktárgyverseny 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 Jelenlét-házak 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 energiaárak 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 | 35/2022.(XI.29.) |
| Salgó Vagyon Kft. | St, Munkásotthon tér 2018. évi közüzemi ktg. | | | 83 755 | 41/2022.(XII.14.) |
| 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 találkozók 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 találkozók 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 termézkézilabda, 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 Stúdió | 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 Zsolt, 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.) |
| Zagyvápalfalvai 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 Iona Jászolgáti Alapítvány | Programköltség támogatása | | 90 000 | 90 000 | 35/2022.(XI.29) |
| Zagyvápalfalvai 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 Képviselőtestület/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 székhelyét 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 Bátya 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 Barátainak Köre | 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.) |
| Acélgári 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 Képvisellete | 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 Képvisellete | 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 Képvislete | 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 Képviselése | 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 Képviselése pü lebonny/SMJV Időügyi 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 10/2023 (V.24.) 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 10/2023. (V.24.) 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 10/2023. (V.24.) 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 házi orvos, 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 házi orvos, 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 vagyongazdálkodásba 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 garanciavállalásból 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 garanciavállalásból 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.

**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 alulf finanszírozott. 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 élhetünk 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 stabilizálása, 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, májusokra, 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 jelent. 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 csapadékcsontra 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.

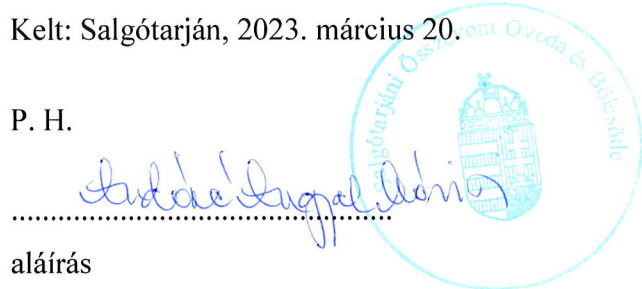
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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 előírásoknak 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 Jogi 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.

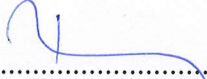
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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, vagyonkimutatására, 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 könyvvizsgálati 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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

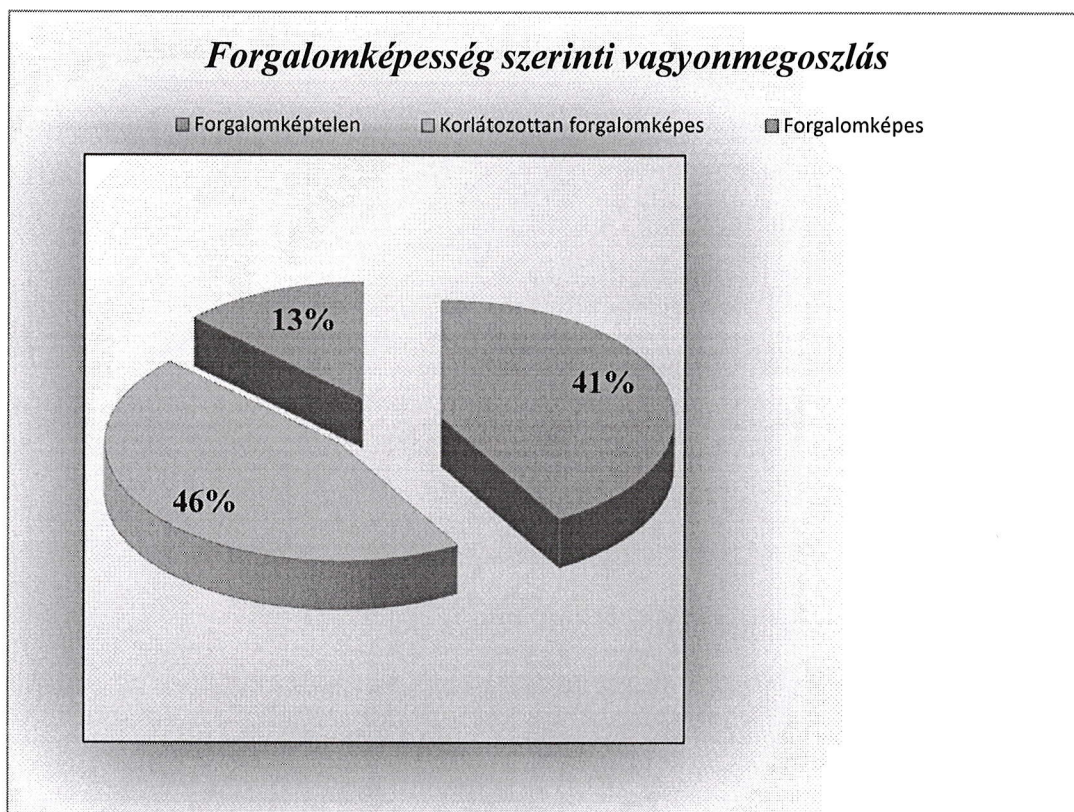
| M E G N E V E Z É S | | szöveg |
|---------------------|---|-------------------------------|
| | | a |
| | | 1. |
| 2. | Statisztikai főtevékenység kódja | 8411 |
| 3. | Az adatszolgáltató önkormányzat neve | Salgótarján MJV Önkormányzata |
| 4. | Cím: irányítószám | |
| 5. | település | |
| 6. | utca | |
| 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 belülrre vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök, a használatban lévő kisértékű 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 érték helyesbítése | 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 érték helyesbítése | 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 érték helyesbítése | 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 érték helyesbítése | 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 forgalomképes | 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 belülrre vagyonkezelésbe 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 belülrre vagyonkezelésbe 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