

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 8/2023. (IV.27) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **15.293.321.485 forintban,**

b) bevételi főösszegét **15.293.321.485 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **13.989.491.916 forintban,**

azaz Tizenhárommilliárd-kilencszáznolcvankilencmillió-négyszázkilencvenegyezer-kilencszáztizenhat forintban

b) költségvetési bevételeit **10.567.031.456 forintban,**

azaz Tízmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-harmincegyezer-négyszázötvenhat forintban

c) a költségvetés hiányát **3.422.460.460 forintban,**

azaz Hárommilliárd-négyszázhuszonkétfélmillió-négyszázhatvanezer-négyszázhatvan forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **1.303.829.569 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **4.726.290.029 forintban**

állapítja meg.

¹Módosította a 8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2023. április 28-tól.

2. §²

(1) A Közgyűlés az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **785 022 547 forint**

2. felhalmozási célú előző évi maradványból **2 049 479 339 forint**

b) külső finanszírozását

1. hosszú lejáratú hitelforrásból **891 788 143 forint**

2. likviditási hitelforrásból **1 000 000 000 forint**

összeben jóváhagyja.

3. §

(1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

² Módosította a 8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2023. április 28-tól.

II. Fejezet

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként 20 000 000 forintot hagy jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. §. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

a) **működési célú tartalékként 61 000 000 forintot**

b) **felhalmozási célú tartalékként 181 456 460 forintot**

hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

(1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

(2) Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

Ha valamely vagyronról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

(1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(4) A **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2023. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

10. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

11. §

(1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

12. §

(1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállaláskori mértékéhez igazodik.

(2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. melléklet 2 pontjában megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb **891 788 143** forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:

- a) a fejlesztési hitel futamideje 10 év, a törlesztő részletek 11 naptári évet ölelnek fel,
- b) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2023. december 31.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében legfeljebb 800.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert ezen előirányzat tekintetében a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű emelésére.

14. §

(1) A Közgyűlés az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:

- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
- b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

- c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- f) szociális támogatások előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 3 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

(7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

(8) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(9) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. §

(1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve hatósági határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nevében,

- a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,
- b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

16. §

(1) Az önkormányzatot megillető követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, valamint követelésről való lemondásról a Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

- a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,
- b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

(2) Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.

(3) Részletfizetés, a körülmények figyelembevételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.

(4) A részletfizetésre, illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

17. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatból származó támogatásról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

18. §

A hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet.

19. §

A 2. §-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkorai költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

V. Fejezet
Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20. §

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2023. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

21. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

- a) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
- c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
- d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részlelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevételével. Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél nyithatnak.

23. §

Az önkormányzati költségvetésből többlet támogatási igényt eredményező pályázat benyújtása az önkormányzat és a költségvetési szervek által csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

24. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- l) kitüntető címek, díjak,
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott előirányzatok alapján elkészítik a költségvetésüket, és teljesítik a jogszabályban meghatározott a Kincstár területileg illetékes szerve felé az adatszolgáltatási kötelezettséget.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

(1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatok mértékéig a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28. §

A működési bevételek és kiadások egyenlegét valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét bemutató mérleget a 7. melléklet szerint állapítja meg.

29. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. §

A Közgyűlés a 2023. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

32. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

33. §

A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a 3. táblázat szerint tudomásul veszi.

34. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévét követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

35. §

A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.

36. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 60 000 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.
- (5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet **Záró és átmeneti rendelkezések**

37. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

38. §

Az 1-36. § -t a 36. § (1) bekezdését kivéve 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 42/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

I. melléklet a 8/2023. (IV.27) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				174 105 647		174 105 647
				kötelező feladat				174 105 647		174 105 647
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 492 961		26 492 961
				kötelező feladat				26 492 961		26 492 961
		3		Dologi kiadások				1 155 288 467		1 155 288 467
				kötelező feladat				1 155 288 467		1 155 288 467
				-ebből: ételmezési kiadás				859 728 212		859 728 212
				kötelező feladat				859 728 212		859 728 212
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				10 172 077		10 172 077
				kötelező feladat				10 172 077		10 172 077
		5		Felújítások				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 391 059 152		1 391 059 152
				kötelező feladat				1 391 059 152		1 391 059 152
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				195 652 464		195 652 464
				kötelező feladat				195 652 464		195 652 464
	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				7 211 614		7 211 614
				kötelező feladat				7 211 614		7 211 614
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
	Saját bevételek összesen							227 864 078		227 864 078
				kötelező feladat				227 864 078		227 864 078
3				Önkormányzati támogatás				1 163 195 074		1 163 195 074
				kötelező feladat				1 163 195 074		1 163 195 074
Bevételek mindösszesen							1 391 059 152		1 391 059 152	
				kötelező feladat				1 391 059 152		1 391 059 152

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				80 567 824		80 567 824
				<i>kötelező feladat</i>				80 567 824		80 567 824
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 397 914		13 397 914
				<i>kötelező feladat</i>				13 397 914		13 397 914
		3		Dologi kiadások				24 798 289		24 798 289
				<i>kötelező feladat</i>				24 798 289		24 798 289
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000		3 810 000
	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								122 574 027		122 574 027
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027		122 574 027
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				122 574 027		122 574 027
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027		122 574 027
Bevételek mindösszesen								122 574 027		122 574 027
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027		122 574 027

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				35 073 373		35 073 373
				kötelező feladat				35 073 373		35 073 373
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 892 478		4 892 478
				kötelező feladat				4 892 478		4 892 478
			3	Dologi kiadások				129 540 778		129 540 778
				kötelező feladat				129 540 778		129 540 778
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			5	Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							169 887 629		169 887 629	
				kötelező feladat				169 887 629		169 887 629
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				914 400		914 400
				kötelező feladat				914 400		914 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							914 400		914 400	
				kötelező feladat				914 400		914 400
	3			Önkormányzati támogatás				168 973 229		168 973 229
				kötelező feladat				168 973 229		168 973 229
Bevételek mindösszesen							169 887 629		169 887 629	
				kötelező feladat				169 887 629		169 887 629

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				11 168 340		11 168 340
				kötelező feladat				11 168 340		11 168 340
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 587 574		1 587 574
				kötelező feladat				1 587 574		1 587 574
		3		Dologi kiadások				45 630 345		45 630 345
				kötelező feladat				45 630 345		45 630 345
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
	5			Felújítások				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								83 576 759		83 576 759
				kötelező feladat				83 576 759		83 576 759
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				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
Saját bevételek összesen								25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
3				Önkormányzati támogatás				58 576 759		58 576 759
				kötelező feladat				58 576 759		58 576 759
Bevételek mindösszesen								83 576 759		83 576 759
				kötelező feladat				83 576 759		83 576 759

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Dornay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				22 456 090		22 456 090
							<i>kötelező feladat</i>	<i>22 456 090</i>		<i>22 456 090</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 164 542		3 164 542
							<i>kötelező feladat</i>	<i>3 164 542</i>		<i>3 164 542</i>
		3		Dologi kiadások				52 484 593		52 484 593
							<i>kötelező feladat</i>	<i>52 484 593</i>		<i>52 484 593</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		190 500
							<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>		<i>190 500</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							78 295 725		78 295 725
							<i>kötelező feladat</i>	<i>78 295 725</i>		<i>78 295 725</i>
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 078 137		1 078 137
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 078 137</i>		<i>1 078 137</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
	Saját bevételek összesen							1 078 137		1 078 137
							<i>kötelező feladat</i>	<i>1 078 137</i>		<i>1 078 137</i>
3				Önkormányzati támogatás				77 217 588		77 217 588
							<i>kötelező feladat</i>	<i>77 217 588</i>		<i>77 217 588</i>
Bevételek mindösszesen							78 295 725		78 295 725	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>78 295 725</i>		<i>78 295 725</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások						
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Elvonások és befizetések						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen									
										<i>kötelező feladat</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				7 200 000		7 200 000
				kötelező feladat				7 200 000		7 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				936 000		936 000
				kötelező feladat				936 000		936 000
		3		Dologi kiadások				894 808 062		894 808 062
				kötelező feladat				894 808 062		894 808 062
				-ebből: élelmezési kiadás				859 728 212		859 728 212
				kötelező feladat				859 728 212		859 728 212
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 409 577		5 409 577
				kötelező feladat				5 409 577		5 409 577
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
				Kiadások összesen				908 353 639		908 353 639
				kötelező feladat				908 353 639		908 353 639
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				195 652 464		195 652 464
				kötelező feladat				195 652 464		195 652 464
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 219 077		5 219 077
				kötelező feladat				5 219 077		5 219 077
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				200 871 541		200 871 541
				kötelező feladat				200 871 541		200 871 541
3				Önkormányzati támogatás				707 482 098		707 482 098
				kötelező feladat				707 482 098		707 482 098
				Bevételek mindösszesen				908 353 639		908 353 639
				kötelező feladat				908 353 639		908 353 639

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.7				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Városháza takarítás)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				17 640 020		17 640 020
				kötelező feladat				17 640 020		17 640 020
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 514 453		2 514 453
				kötelező feladat				2 514 453		2 514 453
		3		Dologi kiadások				8 026 400		8 026 400
				kötelező feladat				8 026 400		8 026 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							28 371 373		28 371 373
				kötelező feladat				28 371 373		28 371 373
	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				28 371 373		28 371 373
				kötelező feladat				28 371 373		28 371 373
	Bevételek mindösszesen							28 371 373		28 371 373
				kötelező feladat				28 371 373		28 371 373

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				694 858 331	608 325	695 466 656
				kötelező feladat				694 858 331	608 325	695 466 656
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 127 963	64 350	112 192 313
				kötelező feladat				112 127 963	64 350	112 192 313
		3		Dologi kiadások				27 919 934	362 387	28 282 321
				kötelező feladat				27 919 934	362 387	28 282 321
		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				6 141 720		6 141 720
				kötelező feladat				6 141 720		6 141 720
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							841 047 948	1 035 062	842 083 010
				kötelező feladat				841 047 948	1 035 062	842 083 010
	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				5 500 000	1 035 062	6 535 062
				kötelező feladat				5 500 000	1 035 062	6 535 062
	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							5 500 000	1 035 062	6 535 062
				kötelező feladat				5 500 000	1 035 062	6 535 062
	3			Önkormányzati támogatás				835 547 948		835 547 948
				kötelező feladat				835 547 948		835 547 948
	Bevételek mindösszesen							841 047 948	1 035 062	842 083 010
				kötelező feladat				841 047 948	1 035 062	842 083 010

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
3										
										Balassi Bálint Megyei Könyvtár
1										Kiadások
1.1	1									Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
								128 039 984		128 039 984
								<i>128 039 984</i>		<i>128 039 984</i>
		2						18 656 205		18 656 205
								<i>18 656 205</i>		<i>18 656 205</i>
		3						56 375 540		56 375 540
								<i>56 375 540</i>		<i>56 375 540</i>
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai
										<i>kötelező feladat</i>
		5								Elvonások és befizetések
										<i>kötelező feladat</i>
		8							826 166	826 166
								<i>826 166</i>		<i>826 166</i>
		10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
1.2										Felhalmozási kiadások
	4							56 140 000		56 140 000
								<i>56 140 000</i>		<i>56 140 000</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>
								259 211 729	826 166	260 037 895
								<i>259 211 729</i>	<i>826 166</i>	<i>260 037 895</i>
2										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	5									Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
	6									Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
	8							1 779 000		1 779 000
								<i>1 779 000</i>		<i>1 779 000</i>
2.2										Felhalmozási bevételek
	9									Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése
										<i>kötelező feladat</i>
	20									Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
	21									Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
2.3										Finanszírozási bevételek
	22									Előző évi maradvány igénybevétele
		1							826 166	826 166
								<i>826 166</i>		<i>826 166</i>
		2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
										<i>kötelező feladat</i>
								1 779 000	826 166	2 605 166
								<i>1 779 000</i>	<i>826 166</i>	<i>2 605 166</i>
3								257 432 729		257 432 729
								<i>257 432 729</i>		<i>257 432 729</i>
								259 211 729	826 166	260 037 895
								<i>259 211 729</i>	<i>826 166</i>	<i>260 037 895</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
4					Dornyay Béla Múzeum					
1					Kiadások					
1.1	1				Működési kiadások					
		1			Személyi juttatások			135 307 686		135 307 686
					<i>kötelező feladat</i>			135 307 686		135 307 686
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			20 620 858		20 620 858
					<i>kötelező feladat</i>			20 620 858		20 620 858
		3			Dologi kiadások			115 137 943	200 000	115 337 943
					<i>kötelező feladat</i>			115 137 943	200 000	115 337 943
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					<i>kötelező feladat</i>					
		5			Elvonások és befizetések					
					<i>kötelező feladat</i>					
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 771 518	2 771 518
					<i>kötelező feladat</i>				2 771 518	2 771 518
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					<i>kötelező feladat</i>					
1.2					Felhalmozási kiadások					
		4			Beruházások			24 398 000		24 398 000
					<i>kötelező feladat</i>			24 398 000		24 398 000
		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			295 464 487	2 971 518	298 436 005
					<i>kötelező feladat</i>			295 464 487	2 971 518	298 436 005
2					Bevételek					
2.1					Működési bevételek					
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					<i>kötelező feladat</i>					
		6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről					
					<i>kötelező feladat</i>					
		8			Intézményi működési bevételek			48 296 896		48 296 896
					<i>kötelező feladat</i>			48 296 896		48 296 896
2.2					Felhalmozási bevételek					
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					<i>kötelező feladat</i>					
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			40 900 000		40 900 000
					<i>kötelező feladat</i>			40 900 000		40 900 000
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről					
					<i>kötelező feladat</i>					
2.3					Finanszírozási bevételek					
		22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			65 700 000	2 771 518	68 471 518
					<i>kötelező feladat</i>			65 700 000	2 771 518	68 471 518
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
					<i>kötelező feladat</i>					
					Saját bevételek összesen			154 896 896	2 771 518	157 668 414
					<i>kötelező feladat</i>			154 896 896	2 771 518	157 668 414
3					Önkormányzati támogatás			140 567 591	200 000	140 767 591
					<i>kötelező feladat</i>			140 567 591	200 000	140 767 591
					Bevételek mindösszesen			295 464 487	2 971 518	298 436 005
					<i>kötelező feladat</i>			295 464 487	2 971 518	298 436 005

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				47 176 792		47 176 792
								<i>kötelező feladat</i>		47 176 792
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 454 337		6 454 337
								<i>kötelező feladat</i>		6 454 337
		3		Dologi kiadások				78 230 000		78 230 000
								<i>kötelező feladat</i>		78 230 000
		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				1 080 000		1 080 000
								<i>kötelező feladat</i>		1 080 000
	5			Felújítások				635 000		635 000
								<i>kötelező feladat</i>		635 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								133 576 129		133 576 129
								<i>kötelező feladat</i>		133 576 129
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				89 165 000		89 165 000
								<i>kötelező feladat</i>		89 165 000
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				5 887 321		5 887 321
								<i>kötelező feladat</i>		5 887 321
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								95 052 321		95 052 321
								<i>kötelező feladat</i>		95 052 321
3				Önkormányzati támogatás				38 523 808		38 523 808
								<i>kötelező feladat</i>		38 523 808
Bevételek mindösszesen								133 576 129		133 576 129
								<i>kötelező feladat</i>		133 576 129

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1					Kiadások					
1.1	1				Működési kiadások					
		1			Személyi juttatások			1 179 488 440	608 325	1 180 096 765
					kötelező feladat			1 179 488 440	608 325	1 180 096 765
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			184 352 324	64 350	184 416 674
					kötelező feladat			184 352 324	64 350	184 416 674
		3			Dologi kiadások			1 432 951 884	562 387	1 433 514 271
					kötelező feladat			1 432 951 884	562 387	1 433 514 271
					-ebből: élelmezési kiadás			859 728 212		859 728 212
					kötelező feladat			859 728 212		859 728 212
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					kötelező feladat					
		5			Elvonások és befizetések					
					kötelező feladat					
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				3 597 684	3 597 684
					kötelező feladat				3 597 684	3 597 684
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
1.2					Felhalmozási kiadások					
	4				Beruházások			97 931 797		97 931 797
					kötelező feladat			97 931 797		97 931 797
	5				Felújítások			25 635 000		25 635 000
					kötelező feladat			25 635 000		25 635 000
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								2 920 359 445	4 832 746	2 925 192 191
					kötelező feladat			2 920 359 445	4 832 746	2 925 192 191
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			340 393 360	1 035 062	341 428 422
					kötelező feladat			340 393 360	1 035 062	341 428 422
2.2					Felhalmozási bevételek					
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					kötelező feladat					
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			40 900 000		40 900 000
					kötelező feladat			40 900 000		40 900 000
	21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
					kötelező feladat					
2.3					Finanszírozási bevételek					
	22				Előző évi maradvány igénybevétele					
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			78 798 935	3 597 684	82 396 619
					kötelező feladat			78 798 935	3 597 684	82 396 619
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			25 000 000		25 000 000
					kötelező feladat			25 000 000		25 000 000
Saját bevételek összesen								485 092 295	4 632 746	489 725 041
					kötelező feladat			485 092 295	4 632 746	489 725 041
3					Önkormányzati támogatás			2 435 267 150	200 000	2 435 467 150
					kötelező feladat			2 435 267 150	200 000	2 435 467 150
Bevételek mindösszesen								2 920 359 445	4 832 746	2 925 192 191
					kötelező feladat			2 920 359 445	4 832 746	2 925 192 191

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				722 302 341	7 079 646	729 381 987
				kötelező feladat				615 699 268	7 079 646	622 778 914
				önként vállalt feladat				8 715 757		8 715 757
				államigazgatási feladat				97 887 316		97 887 316
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 756 367	920 354	112 676 721
				kötelező feladat				94 565 536	920 354	95 485 890
				önként vállalt feladat				2 191 053		2 191 053
				államigazgatási feladat				14 999 778		14 999 778
			3	Dologi kiadások				325 626 694		325 626 694
				kötelező feladat				313 725 294		313 725 294
				önként vállalt feladat				7 392 900		7 392 900
				államigazgatási feladat				4 508 500		4 508 500
			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				24 092 572		24 092 572
				kötelező feladat				24 092 572		24 092 572
		5		Felújítások				4 135 120		4 135 120
				kötelező feladat				4 135 120		4 135 120
	Kiadások összesen							1 187 913 094	8 000 000	1 195 913 094
				kötelező feladat				1 052 217 790	8 000 000	1 060 217 790
				önként vállalt feladat				18 299 710		18 299 710
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				17 305 040		17 305 040
				kötelező feladat				17 305 040		17 305 040
	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				70 000 000		70 000 000
				kötelező feladat				70 000 000		70 000 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							87 305 040		87 305 040
				kötelező feladat				87 305 040		87 305 040
				önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				1 100 608 054	8 000 000	1 108 608 054
				kötelező feladat				964 912 750	8 000 000	972 912 750
				önként vállalt feladat				18 299 710		18 299 710
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594
	Bevételek mindösszesen							1 187 913 094	8 000 000	1 195 913 094
				kötelező feladat				1 052 217 790	8 000 000	1 060 217 790
				önként vállalt feladat				18 299 710		18 299 710
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.1				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 573 451		1 573 451
				kötelező feladat				1 573 451		1 573 451
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				204 549		204 549
				kötelező feladat				204 549		204 549
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 778 000		1 778 000
				kötelező feladat				1 778 000		1 778 000
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				1 778 000		1 778 000
				kötelező feladat				1 778 000		1 778 000
Bevételek mindösszesen								1 778 000		1 778 000
				kötelező feladat				1 778 000		1 778 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.2				Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 639 823		4 639 823
				<i>kötelező feladat</i>				4 639 823		4 639 823
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				603 177		603 177
				<i>kötelező feladat</i>				603 177		603 177
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		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>						
Kiadások összesen								5 243 000		5 243 000
							<i>kötelező feladat</i>	5 243 000		5 243 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 000 000		4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 000 000		4 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								4 000 000		4 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				1 243 000		1 243 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 243 000		1 243 000
Bevételek mindösszesen								5 243 000		5 243 000
							<i>kötelező feladat</i>	5 243 000		5 243 000

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
2.3				Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				10 083 738		10 083 738
				<i>kötelező feladat</i>				<i>10 083 738</i>		<i>10 083 738</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 310 886		1 310 886
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 310 886</i>		<i>1 310 886</i>
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		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>						
Kiadások összesen								11 394 624		11 394 624
				<i>kötelező feladat</i>				<i>11 394 624</i>		<i>11 394 624</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				11 394 624		11 394 624
				<i>kötelező feladat</i>				<i>11 394 624</i>		<i>11 394 624</i>
Bevételek mindösszesen							11 394 624		11 394 624	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>11 394 624</i>		<i>11 394 624</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				16 297 012		16 297 012
				kötelező feladat				16 297 012		16 297 012
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 118 612		2 118 612
				kötelező feladat				2 118 612		2 118 612
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								18 415 624		18 415 624
				kötelező feladat				18 415 624		18 415 624
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				14 415 624		14 415 624
				kötelező feladat				14 415 624		14 415 624
Bevételek mindösszesen								18 415 624		18 415 624
				kötelező feladat				18 415 624		18 415 624

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	738 599 353	7 079 646	745 678 999
								kötelező feladat	631 996 280	7 079 646	639 075 926
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 874 979	920 354	114 795 333
								kötelező feladat	96 684 148	920 354	97 604 502
		3						Dologi kiadások	325 626 694		325 626 694
								kötelező feladat	313 725 294		313 725 294
		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	24 092 572		24 092 572
								kötelező feladat	24 092 572		24 092 572
		5						Felújítások	4 135 120		4 135 120
								kötelező feladat	4 135 120		4 135 120
								Kiadások összesen	1 206 328 718	8 000 000	1 214 328 718
								kötelező feladat	1 070 633 414	8 000 000	1 078 633 414
								önként vállalt feladat	18 299 710		18 299 710
								államigazgatási feladat	117 395 594		117 395 594
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat			
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek	17 305 040		17 305 040
								kötelező feladat	17 305 040		17 305 040
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			
								Maradvány működési célú igénybevétele	74 000 000		74 000 000
								kötelező feladat	74 000 000		74 000 000
								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	91 305 040		91 305 040
								kötelező feladat	91 305 040		91 305 040
								önként vállalt feladat			
3								Önkormányzati támogatás	1 115 023 678	8 000 000	1 123 023 678
								kötelező feladat	979 328 374	8 000 000	987 328 374
								önként vállalt feladat	18 299 710		18 299 710
								államigazgatási feladat	117 395 594		117 395 594
								Bevételek mindösszesen	1 206 328 718	8 000 000	1 214 328 718
								kötelező feladat	1 070 633 414	8 000 000	1 078 633 414
								önként vállalt feladat	18 299 710		18 299 710
								államigazgatási feladat	117 395 594		117 395 594

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1 Önkormányzat										
Kiadások										
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	139 369 200	139 369 200
								kötelező feladat	124 869 200	124 869 200
								önként vállalt feladat	14 500 000	14 500 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 487 746	23 487 746
								kötelező feladat	13 906 146	13 906 146
								önként vállalt feladat	9 581 600	9 581 600
		3						Dologi kiadások	362 504 864	-1 400 000 361 104 864
								kötelező feladat	339 446 264	339 446 264
								önként vállalt feladat	23 058 600	-1 400 000 21 658 600
								-ebből: kamatkiadások	279 721 610	279 721 610
								kötelező feladat	279 721 610	279 721 610
								bankköltség	13 000 000	13 000 000
								kötelező feladat	13 000 000	13 000 000
		5						Elvonások és befizetések	190 063 791	190 063 791
								kötelező feladat	190 063 791	190 063 791
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 078 910	15 078 910
								kötelező feladat	15 078 910	15 078 910
								-ebből: RNÖ mük. támogatása	4 678 052	4 678 052
								kötelező feladat	4 678 052	4 678 052
								SZNÖ mük. támogatása	400 000	400 000
								kötelező feladat	400 000	400 000
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
								Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	858	858
								kötelező feladat	858	858
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 081 577 872	855 000 1 082 432 872
								kötelező feladat	1 045 067 000	1 045 067 000
								önként vállalt feladat	36 510 872	855 000 37 365 872
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés mük. támogatása	604 319 000	604 319 000
								kötelező feladat	604 319 000	604 319 000
								Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány	500 000	500 000
								önként vállalt feladat	500 000	500 000
								VGÚ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	63 250 000	63 250 000
								kötelező feladat	63 250 000	63 250 000
								Városfejlesztő Kft. támogatása	35 000 000	35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000	35 000 000
								Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 616 575	4 616 575
								önként vállalt feladat	4 616 575	4 616 575
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	157 621 000	157 621 000
								kötelező feladat	157 621 000	157 621 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	135 800 000	135 800 000
								kötelező feladat	135 800 000	135 800 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	39 077 000	39 077 000
								kötelező feladat	39 077 000	39 077 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	10 000 000	10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
								Polgárőr egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000
								önként vállalt feladat	1 000 000	1 000 000
								P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000
								önként vállalt feladat	15 000 000	15 000 000
								Egyéb szervek támogatása	855 000	855 000
								önként vállalt feladat	855 000	855 000
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közoglalkoztatási programokhoz saját erő	15 000 000	15 000 000
								önként vállalt feladat	15 000 000	15 000 000
								Lengyel pályázat visszafizetési kötelezettség	394 297	394 297
								önként vállalt feladat	394 297	394 297
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások	140 081 877	-760 145 139 321 732
								kötelező feladat	140 081 877	-760 145 139 321 732
	5							Felújítások	851 979 988	3 285 490 855 265 478
								kötelező feladat	851 979 988	3 285 490 855 265 478
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 677 273	32 677 273
								kötelező feladat	32 677 273	32 677 273
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 160 145	4 160 145
								kötelező feladat	4 160 145	4 160 145
1.3								Finanszírozási kiadások		
	12							Hitel törlesztés		
		2						Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000
								önként vállalt feladat	1 000 000 000	1 000 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
								kötelező feladat	180 171 660	180 171 660
	15							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
								kötelező feladat	123 657 909	123 657 909
Kiadások összesen								3 140 651 090	1 006 140 490	4 146 791 580
								kötelező feladat	3 057 000 018	6 685 490 3 063 685 508
								önként vállalt feladat	83 651 072	999 455 000 1 083 106 072

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
				kötelező feladat				3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
				kötelező feladat				3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
	2			Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				57 500 000		57 500 000
				önként vállalt feladat				57 500 000		57 500 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				284 692 990		284 692 990
				kötelező feladat				284 692 990		284 692 990
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
	7			Közhatalmi bevételek				3 816 310 000		3 816 310 000
				kötelező feladat				3 816 310 000		3 816 310 000
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				3 793 000 000		3 793 000 000
				kötelező feladat				3 793 000 000		3 793 000 000
				-ebből:	Építményadó			520 000 000		520 000 000
				kötelező feladat				520 000 000		520 000 000
				Helyi iparüzési adó				3 270 000 000		3 270 000 000
				kötelező feladat				3 270 000 000		3 270 000 000
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				23 310 000		23 310 000
				kötelező feladat				23 310 000		23 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				686 674 182		686 674 182
				kötelező feladat				631 274 182		631 274 182
				önként vállalt feladat				55 400 000		55 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				404 104 000		404 104 000
				kötelező feladat				404 104 000		404 104 000
6	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500		38 920 500
				kötelező feladat				38 920 500		38 920 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				241 583 174	28 225 525	269 808 699
				kötelező feladat				241 583 174	28 225 525	269 808 699
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 639 179		138 639 179
				kötelező feladat				138 639 179		138 639 179
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143		891 788 143
				kötelező feladat				891 788 143		891 788 143
Saját bevételek összesen							10 370 790 922	1 335 138 594	11 705 929 516	
				kötelező feladat				10 257 890 922	335 138 594	10 593 029 516
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
3				Önkormányzati támogatás				-7 230 139 832	-328 998 104	-7 559 137 936
				kötelező feladat				-7 200 890 904	-328 453 104	-7 529 344 008
				önként vállalt feladat				-29 248 928	-545 000	-29 793 928
Bevételek mindösszesen							3 140 651 090	1 006 140 490	4 146 791 580	
				kötelező feladat				3 057 000 018	6 685 490	3 063 685 508
				önként vállalt feladat				83 651 072	999 455 000	1 083 106 072

Címazon	Akciószám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címneve	Akciónev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
2				Várofenntartási és egyéb feladatok						
1				Kiadások						
	16			Központi kezelésű előirányzatok						
		1						Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	64 200 000	64 200 000
								<i>kötelező feladat</i>	64 200 000	64 200 000
		2						Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	546 000
								<i>kötelező feladat</i>	546 000	546 000
		3						Nyilvános illemhely üzemeltetése	10 052 050	10 052 050
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 052 050	10 052 050
		4						Parkfenntartás	450 000	450 000
								<i>kötelező feladat</i>	450 000	450 000
		5						Vízgazdálkodás	20 000 000	20 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	20 000 000
		6						Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	35 000 000	35 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	35 000 000
		7						Közüvilágítás	329 236 000	329 236 000
								<i>kötelező feladat</i>	329 236 000	329 236 000
		8						Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	3 300 000	3 300 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 300 000	3 300 000
		9						Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	3 000 000	3 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	3 000 000
		10						Bérlakások fenntartása	203 693 000	203 693 000
								<i>kötelező feladat</i>	203 693 000	203 693 000
		11						Nem lakás célú helyiségek fenntartása	137 407 000	137 407 000
								<i>kötelező feladat</i>	137 407 000	137 407 000
		12						Pervezés, perköltségek	3 000 000	3 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	3 000 000
		13						SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsi költségei	500 000	500 000
								<i>kötelező feladat</i>	500 000	500 000
		14						Ingatlanrendezéshez kapcsolódó költségek	1 000 000	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
		15						Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	14 280 000	14 280 000
								<i>kötelező feladat</i>	14 280 000	14 280 000
		16						Digitális alaptérkép	1 270 000	1 270 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000
		17						AFA befizetés	60 000 000	60 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	60 000 000	60 000 000
		18						Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	5 000 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000
		19						Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	2 574 920	2 574 920
								<i>kötelező feladat</i>	2 574 920	2 574 920
		20						Közbeszerzési eljárások és szakértői költségei	24 000 000	24 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	24 000 000	24 000 000
		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	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
		23						Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	45 822 870	45 822 870
								<i>kötelező feladat</i>	45 822 870	45 822 870
		24						Gyorsreagáló csapat	10 000 000	10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	10 000 000
		25						Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000
								<i>kötelező feladat</i>	200 000	200 000
		26						Acélgvári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	8 400 000	8 400 000
								<i>kötelező feladat</i>	8 400 000	8 400 000
		27						Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
		28						Bontási költség	30 000 000	30 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000
		29						Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 993 148	13 993 148
								<i>kötelező feladat</i>	13 993 148	13 993 148
		30						Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000
		31						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	90 000
								<i>kötelező feladat</i>	90 000	90 000
		32						Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	12 500 000	12 500 000
		33						Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 100 000	1 100 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 100 000	1 100 000
		34						Halászati haszonbérleti díj	15 000	15 000
								<i>kötelező feladat</i>	15 000	15 000
		35						Somlyóháza telefonfülke üzemeltetése	250 000	250 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	250 000	250 000
		36						Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680
								<i>kötelező feladat</i>	2 011 680	2 011 680
		37						Jelenlétvizsgálat működési költsége	9 449 504	9 449 504
								<i>kötelező feladat</i>	9 449 504	9 449 504
		38						Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	19 521 869	19 521 869
								<i>kötelező feladat</i>	19 521 869	19 521 869
		39						Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 048 000	3 048 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 048 000	3 048 000
		40						Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	300 000	300 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	300 000	300 000
		41						2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége	50 000 000	50 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	50 000 000
		42						Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 813 529	11 813 529
								<i>kötelező feladat</i>	11 813 529	11 813 529
3				Önkormányzati támogatás				1 145 024 570		1 145 024 570
								<i>kötelező feladat</i>	1 131 374 520	1 131 374 520
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 650 050	13 650 050

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				17 924 407		17 924 407
					<i>kötelező feladat</i>			17 924 407		17 924 407
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
3				Önkormányzati támogatás				17 924 407		17 924 407
					<i>kötelező feladat</i>			17 924 407		17 924 407
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				116 520		116 520
					<i>önként vállalt feladat</i>			116 520		116 520
		3		Dologi kiadások				3 400 000	-700 000	2 700 000
					<i>kötelező feladat</i>			3 400 000	-700 000	2 700 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				782 787 000	1 900 000	784 687 000
					<i>kötelező feladat</i>			771 587 000	1 400 000	772 987 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			11 200 000	500 000	11 700 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 200 000		11 200 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			11 200 000		11 200 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				320 000 000		320 000 000
					<i>kötelező feladat</i>			320 000 000		320 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				451 587 000	1 400 000	452 987 000
					<i>kötelező feladat</i>			451 587 000	1 400 000	452 987 000
				Egyéb szervek támogatása					500 000	500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				500 000	500 000
3				Önkormányzati támogatás				786 303 520	1 200 000	787 503 520
					<i>kötelező feladat</i>			774 987 000	700 000	775 687 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			11 316 520	500 000	11 816 520

Cím-szám	Alcím-szám	Ebbr. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Ebbr. csoport	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			50 000			50 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			50 000			50 000
		3		Dologi kiadások			14 600 000	-260 000		14 340 000
				<i>kötelező feladat</i>			14 600 000	-260 000		14 340 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			60 000 000	260 000		60 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			60 000 000	260 000		60 260 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása			22 500 000			22 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			22 500 000			22 500 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása			20 000 000			20 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			20 000 000			20 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása			10 000 000			10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000			10 000 000
				Építők KC támogatása			2 500 000			2 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			2 500 000			2 500 000
				Egyéb szervezetek támogatása			5 000 000	260 000		5 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			5 000 000	260 000		5 260 000
	3			Önkormányzati támogatás			74 650 000			74 650 000
				<i>kötelező feladat</i>			14 600 000	-260 000		14 340 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			60 050 000	260 000		60 310 000
6				Civil feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		3		Dologi kiadások						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			6 500 000			6 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			6 500 000			6 500 000
				-ebből: "Színezük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása			600 000			600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			600 000			600 000
				Idősgügyi Tanács támogatása			1 000 000			1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000			1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása			4 900 000			4 900 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			4 900 000			4 900 000
	3			Önkormányzati támogatás			6 500 000			6 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			6 500 000			6 500 000
				<i>államigazgatási feladat</i>						
7				Ifjúsági feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások			50 000			50 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			50 000			50 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			15 000			15 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			15 000			15 000
		3		Dologi kiadások			1 635 000			1 635 000
				<i>kötelező feladat</i>			1 635 000			1 635 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás			1 700 000			1 700 000
				<i>kötelező feladat</i>			1 635 000			1 635 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			65 000			65 000
8				Kitüntető címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások			1 000 000	1 450 000		2 450 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	1 450 000		2 450 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			400 000	200 000		600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			400 000	200 000		600 000
		3		Dologi kiadások			500 000			500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			500 000			500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600 000	-450 000		150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			600 000	-450 000		150 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása			600 000	-450 000		150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			600 000	-450 000		150 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 000 000	-1 200 000		800 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			2 000 000	-1 200 000		800 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása			2 000 000	-1 200 000		800 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			2 000 000	-1 200 000		800 000
	3			Önkormányzati támogatás			4 500 000			4 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			4 500 000			4 500 000
				<i>államigazgatási feladat</i>						

Címzám	Alcímzám	Ellőr. csoport	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Ellőr. csoport	Kiem. cí. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				14 600 000		14 600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				14 600 000		14 600 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000		500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000		500 000
	3			Dologi kiadások				100 000		100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000		100 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				20 000 000		20 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 000 000		20 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				20 000 000		20 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 000 000		20 000 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 460 000		3 460 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 460 000		3 460 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 760 000		1 760 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 760 000		1 760 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				38 660 000		38 660 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				38 660 000		38 660 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Dologi kiadások				600 000		600 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000		600 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 218 102 107	87 193 252	1 305 295 359
				<i>kötelező feladat</i>				1 218 102 107	87 193 252	1 305 295 359
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				933 148		933 148
				<i>kötelező feladat</i>				933 148		933 148
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				156 600 238	-15 900 904	140 699 334
				<i>kötelező feladat</i>				156 600 238	-15 900 904	140 699 334
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				53 137 393		53 137 393
				<i>kötelező feladat</i>				53 137 393		53 137 393
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 948 140		3 948 140
				<i>kötelező feladat</i>				3 948 140		3 948 140
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				31 444 253		31 444 253
				<i>kötelező feladat</i>				31 444 253		31 444 253
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				1 270 120		1 270 120
				<i>kötelező feladat</i>				1 270 120		1 270 120
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				808 568 724	156 995 058	965 563 782
				<i>kötelező feladat</i>				808 568 724	156 995 058	965 563 782
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				130 354 797	-53 900 902	76 453 895
				<i>kötelező feladat</i>				130 354 797	-53 900 902	76 453 895
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 752 110		4 752 110
				<i>kötelező feladat</i>				4 752 110		4 752 110
				Salgó titi közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás				7 219 184		7 219 184
				<i>kötelező feladat</i>				7 219 184		7 219 184
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonykiűszöbű ellátása				10 453 000		10 453 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 453 000		10 453 000
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka				9 421 000		9 421 000
				<i>kötelező feladat</i>				9 421 000		9 421 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				46 093 900		46 093 900
				<i>kötelező feladat</i>				46 093 900		46 093 900
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				37 480 000		37 480 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				37 480 000		37 480 000
				Családi Bőlsődék támogatása				21 240 000		21 240 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 240 000		21 240 000
				Orvosok, csi-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása				16 240 000	-16 240 000	0
				<i>önként vállalt feladat</i>				16 240 000	-16 240 000	0
				Magyar Vöröskereszt MENEDEK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900		1 773 900
				<i>kötelező feladat</i>				1 773 900		1 773 900
				Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				Házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás				6 240 000		6 240 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 240 000		6 240 000
3				Önkormányzati támogatás				1 264 796 007	87 193 252	1 351 989 259
				<i>kötelező feladat</i>				1 227 316 007	87 193 252	1 314 509 259
				<i>önként vállalt feladat</i>				37 480 000		37 480 000
				<i>államigazgatási feladat</i>						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-855 000	19 145 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-855 000	19 145 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-855 000	19 145 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-855 000	19 145 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				61 000 000	234 150 111	295 150 111
								<i>kötelező feladat</i>		
								56 000 000	234 150 111	290 150 111
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				6 000 000		6 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								6 000 000		6 000 000
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000		5 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	3			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	234 150 111	284 150 111
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	234 150 111	284 150 111
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 456 460	-3 285 490	178 170 970
								<i>kötelező feladat</i>		
								181 456 460	-3 285 490	178 170 970
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000		50 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000		50 000 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				100 438 116		100 438 116
								<i>kötelező feladat</i>		
								100 438 116		100 438 116
	3			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				17 726 404		17 726 404
								<i>kötelező feladat</i>		
								17 726 404		17 726 404
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				13 291 940	-3 285 490	10 006 450
								<i>kötelező feladat</i>		
								13 291 940	-3 285 490	10 006 450
3				Önkormányzati támogatás				242 456 460	230 864 621	473 321 081
								<i>kötelező feladat</i>		
								237 456 460	230 864 621	468 321 081
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
13				Szociális támogatások						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				82 500 000		82 500 000
			-ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott telepü				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000		2 500 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
				Köztetetés				4 000 000		4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 000 000		4 000 000
				Helyijáratási tanulói bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				82 500 000		82 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				82 500 000		82 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				238 059 238		238 059 238
				<i>kötelező feladat</i>				238 059 238		238 059 238
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				222 100 978		222 100 978
				<i>kötelező feladat</i>				222 100 978		222 100 978
		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				829 517 714		829 517 714
				<i>kötelező feladat</i>				829 517 714		829 517 714
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								1 067 576 952		1 067 576 952
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952		1 067 576 952
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				238 059 238		238 059 238
				<i>kötelező feladat</i>				238 059 238		238 059 238
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				829 517 714		829 517 714
				<i>kötelező feladat</i>				829 517 714		829 517 714
Saját bevételek összesen								1 067 576 952		1 067 576 952
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952		1 067 576 952
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								1 067 576 952		1 067 576 952
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952		1 067 576 952

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.2				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.3				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				31 671 683		31 671 683
				kötelező feladat				31 671 683		31 671 683
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				27 724 523		27 724 523
				kötelező feladat				27 724 523		27 724 523
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 905 000		1 905 000
				kötelező feladat				1 905 000		1 905 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							33 576 683		33 576 683
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 671 683		31 671 683
				kötelező feladat				31 671 683		31 671 683
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 905 000		1 905 000
				kötelező feladat				1 905 000		1 905 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							33 576 683		33 576 683
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							33 576 683		33 576 683
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.4				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				6 430 762		6 430 762
				kötelező feladat				6 430 762		6 430 762
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								6 430 762		6 430 762
				kötelező feladat				6 430 762		6 430 762
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				6 424 098		6 424 098
				kötelező feladat				6 424 098		6 424 098
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								6 424 098		6 424 098
				kötelező feladat				6 424 098		6 424 098
3				Önkormányzati támogatás				6 664		6 664
				kötelező feladat				6 664		6 664
Bevételek mindösszesen								6 430 762		6 430 762
				kötelező feladat				6 430 762		6 430 762

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.5				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				587 185		587 185
				<i>kötelező feladat</i>				587 185		587 185
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		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							587 185		587 185
				<i>kötelező feladat</i>				587 185		587 185
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 365 185		2 365 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 365 185		2 365 185
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 365 185		2 365 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 365 185		2 365 185
	3			Önkormányzati támogatás				-1 778 000		-1 778 000
				<i>kötelező feladat</i>				-1 778 000		-1 778 000
	Bevételek mindösszesen							587 185		587 185
				<i>kötelező feladat</i>				587 185		587 185

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.6				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				680 215		680 215
				<i>kötelező feladat</i>				680 215		680 215
				fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson 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							680 215		680 215
				<i>kötelező feladat</i>				680 215		680 215
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				680 215		680 215
				<i>kötelező feladat</i>				680 215		680 215
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							680 215		680 215
				<i>kötelező feladat</i>				680 215		680 215
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							680 215		680 215
				<i>kötelező feladat</i>				680 215		680 215

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.7				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486
				fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							368 486		368 486
				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				368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				8 956 341		8 956 341	
				kötelező feladat				8 956 341		8 956 341	
				fordított ÁFA befizetés							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások				5 080 000		5 080 000	
				kötelező feladat				5 080 000		5 080 000	
	5			Felújítások				1 047 252 486		1 047 252 486	
				kötelező feladat				1 047 252 486		1 047 252 486	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen								1 061 288 827		1 061 288 827	
				kötelező feladat				1 061 288 827		1 061 288 827	
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				8 956 341		8 956 341	
				kötelező feladat				8 956 341		8 956 341	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 052 332 486		1 052 332 486	
				kötelező feladat				1 052 332 486		1 052 332 486	
Saját bevételek összesen								1 061 288 827		1 061 288 827	
				kötelező feladat				1 061 288 827		1 061 288 827	
3				Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								1 061 288 827		1 061 288 827	
				kötelező feladat				1 061 288 827		1 061 288 827	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.9				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		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				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992
	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				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Bevételek mindösszesen				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.10				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				18 113 498		18 113 498
				<i>kötelező feladat</i>				18 113 498		18 113 498
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				17 543 381		17 543 381
				<i>kötelező feladat</i>				17 543 381		17 543 381
		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				64 975 484		64 975 484
				<i>kötelező feladat</i>				64 975 484		64 975 484
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							83 088 982		83 088 982
				<i>kötelező feladat</i>				83 088 982		83 088 982
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				570 117		570 117
				<i>kötelező feladat</i>				570 117		570 117
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				17 543 381		17 543 381
				<i>kötelező feladat</i>				17 543 381		17 543 381
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				64 975 484		64 975 484
				<i>kötelező feladat</i>				64 975 484		64 975 484
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							83 088 982		83 088 982
				<i>kötelező feladat</i>				83 088 982		83 088 982
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							83 088 982		83 088 982
				<i>kötelező feladat</i>				83 088 982		83 088 982

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.11				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				1 463 500		1 463 500
				kötelező feladat				1 463 500		1 463 500
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				6 200 000	2 395 231	8 595 231
				kötelező feladat				6 200 000	2 395 231	8 595 231
	5			Felújítások				34 758 500		34 758 500
				kötelező feladat				34 758 500		34 758 500
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							159 644 712	2 395 231	162 039 943	
				kötelező feladat				159 644 712	2 395 231	162 039 943
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				24 886 186		24 886 186
				kötelező feladat				24 886 186		24 886 186
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				126 758 526		126 758 526
				kötelező feladat				126 758 526		126 758 526
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							151 644 712		151 644 712	
				kötelező feladat				151 644 712		151 644 712
3				Önkormányzati támogatás				8 000 000	2 395 231	10 395 231
				kötelező feladat				8 000 000	2 395 231	10 395 231
Bevételek mindösszesen							159 644 712	2 395 231	162 039 943	
				kötelező feladat				159 644 712	2 395 231	162 039 943

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.12				Bölcsoede kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				93 327 756		93 327 756
								93 327 756		93 327 756
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				78 865 873		78 865 873
								78 865 873		78 865 873
		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. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				320 066 367		320 066 367
								320 066 367		320 066 367
	5			Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								413 394 123		413 394 123
								<i>kötelező feladat</i>		413 394 123
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				93 327 756		93 327 756
								93 327 756		93 327 756
	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				320 066 367		320 066 367
								320 066 367		320 066 367
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								413 394 123		413 394 123
								<i>kötelező feladat</i>		413 394 123
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								413 394 123		413 394 123
								<i>kötelező feladat</i>		413 394 123

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendeletmódosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.13				Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája						
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				68 605 375		68 605 375
				kötelező feladat				68 605 375		68 605 375
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								68 605 375		68 605 375
				kötelező feladat				68 605 375		68 605 375
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				79 999 999		79 999 999
				kötelező feladat				79 999 999		79 999 999
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								79 999 999		79 999 999
				kötelező feladat				79 999 999		79 999 999
3				Önkormányzati támogatás				-11 394 624		-11 394 624
				kötelező feladat				-11 394 624		-11 394 624
Bevételek mindösszesen								68 605 375		68 605 375
				kötelező feladat				68 605 375		68 605 375

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				470 210 817		470 210 817
					kötelező feladat			470 210 817		470 210 817
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				346 234 755		346 234 755
					kötelező feladat			346 234 755		346 234 755
		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				398 226 851	2 395 231	400 622 082
					kötelező feladat			398 226 851	2 395 231	400 622 082
	5			Felújítások				1 911 528 700		1 911 528 700
					kötelező feladat			1 911 528 700		1 911 528 700
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								2 897 189 080	2 395 231	2 899 584 311
					kötelező feladat			2 897 189 080	2 395 231	2 899 584 311
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				205 569 555		205 569 555
					kötelező feladat			205 569 555		205 569 555
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				24 886 186		24 886 186
					kötelező feladat			24 886 186		24 886 186
	8			Intézményi működési bevételek				17 543 381		17 543 381
					kötelező feladat			17 543 381		17 543 381
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				386 946 851		386 946 851
					kötelező feladat			386 946 851		386 946 851
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				126 758 526		126 758 526
					kötelező feladat			126 758 526		126 758 526
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				258 800 341		258 800 341
					kötelező feladat			258 800 341		258 800 341
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 881 850 200		1 881 850 200
					kötelező feladat			1 881 850 200		1 881 850 200
Saját bevételek összesen								2 902 355 040		2 902 355 040
					kötelező feladat			2 902 355 040		2 902 355 040
3				Önkormányzati támogatás				-5 165 960	2 395 231	-2 770 729
					kötelező feladat			-5 165 960	2 395 231	-2 770 729
Bevételek mindösszesen								2 897 189 080	2 395 231	2 899 584 311
					kötelező feladat			2 897 189 080	2 395 231	2 899 584 311

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.1				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			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							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.2				Atlétika pálya kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		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				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</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							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
	Saját bevételek összesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.3				Jégsarnok építése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	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	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.4				Üveglandia kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
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				18 273 000		18 273 000
								<i>18 273 000</i>		<i>18 273 000</i>
		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				179 960		179 960
								<i>179 960</i>		<i>179 960</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								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				18 273 000		18 273 000
								<i>18 273 000</i>		<i>18 273 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960		179 960
								<i>179 960</i>		<i>179 960</i>
Saját bevételek összesen								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.6				Városközpont rehabilitációja						
	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				317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
		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							317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.	15.			MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK 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				100 016 888		100 016 888
								100 016 888		100 016 888
		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				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
	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								104 006 848		104 006 848
								104 006 848		104 006 848
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				100 016 888		100 016 888
								100 016 888		100 016 888
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
Saját bevételek összesen								104 006 848		104 006 848
								104 006 848		104 006 848
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								104 006 848		104 006 848
								104 006 848		104 006 848

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				155 019 200	1 450 000	157 919 200
				kötelező feladat				124 869 200		124 869 200
				önként vállalt feladat				30 150 000	1 450 000	33 050 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 569 266	200 000	24 969 266
				kötelező feladat				13 906 146		13 906 146
				önként vállalt feladat				10 663 120	200 000	11 063 120
		3		Dologi kiadások				2 116 516 546	-2 360 000	2 111 796 546
				kötelező feladat				2 079 207 896	-960 000	2 077 287 896
				önként vállalt feladat				37 308 650	-1 400 000	34 508 650
				-ebből: kamatkidadások				279 721 610		279 721 610
				kötelező feladat				279 721 610		279 721 610
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				346 234 755		346 234 755
				kötelező feladat				346 234 755		346 234 755
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
				kötelező feladat				82 500 000		82 500 000
		5		Elvonások és befizetések				190 063 791		190 063 791
				kötelező feladat				190 063 791		190 063 791
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 422 686		23 422 686
				kötelező feladat				23 422 686		23 422 686
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 253 781 017	86 743 252	1 427 267 521
				kötelező feladat				1 233 181 017	87 193 252	1 407 567 521
				önként vállalt feladat				20 600 000	-450 000	19 700 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 982 418 772	1 815 000	1 986 048 772
				kötelező feladat				1 825 267 900	1 400 000	1 828 067 900
				önként vállalt feladat				157 150 872	415 000	157 980 872
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-855 000	19 145 000
				kötelező feladat				20 000 000	-855 000	19 145 000
		2		Céltartalékok				61 000 000	234 150 111	295 150 111
				kötelező feladat				56 000 000	234 150 111	290 150 111
				önként vállalt feladat				5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				542 298 688	1 635 086	543 933 774
				kötelező feladat				542 298 688	1 635 086	543 933 774
		5		Felújítások				2 763 508 688	3 285 490	2 766 794 178
				kötelező feladat				2 763 508 688	3 285 490	2 766 794 178
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				93 800 026		93 800 026
				kötelező feladat				93 800 026		93 800 026
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				32 677 273		32 677 273
				kötelező feladat				32 677 273		32 677 273
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				181 456 460	-3 285 490	178 170 970
				kötelező feladat				181 456 460	-3 285 490	178 170 970
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000		1 000 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000 000		1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				180 171 660		180 171 660
				kötelező feladat				180 171 660		180 171 660
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				123 657 909		123 657 909
				kötelező feladat				123 657 909		123 657 909
Kiadások összesen								9 826 861 982	1 326 938 594	11 153 800 576
				kötelező feladat				9 565 989 340	326 723 594	9 892 712 934
				önként vállalt feladat				260 872 642	1 000 215 000	1 261 087 642

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
								<i>kötelező feladat</i>	3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
	2							Elvonások és befizetések bevételei			
								<i>kötelező feladat</i>			
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
		1						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
								<i>önként vállalt feladat</i>			
		2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000		57 500 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	57 500 000		57 500 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545		490 262 545
								<i>kötelező feladat</i>	490 262 545		490 262 545
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	24 886 186		24 886 186
								<i>kötelező feladat</i>	24 886 186		24 886 186
	7							Közhatalmi bevételek	3 816 310 000		3 816 310 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 816 310 000		3 816 310 000
	8							Intézményi működési bevételek	704 217 563		704 217 563
								<i>kötelező feladat</i>	648 817 563		648 817 563
								<i>önként vállalt feladat</i>	55 400 000		55 400 000
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000		404 104 000
								<i>kötelező feladat</i>	404 104 000		404 104 000
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	425 867 351		425 867 351
								<i>kötelező feladat</i>	425 867 351		425 867 351
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	126 758 526		126 758 526
								<i>kötelező feladat</i>	126 758 526		126 758 526
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	600 400 403	28 225 525	628 625 928
								<i>kötelező feladat</i>	600 400 403	28 225 525	628 625 928
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 024 479 339		2 024 479 339
								<i>kötelező feladat</i>	2 024 479 339		2 024 479 339
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	891 788 143		891 788 143
								<i>kötelező feladat</i>	891 788 143		891 788 143
Saját bevételek összesen									13 377 152 810	1 335 138 594	14 712 291 404
								<i>kötelező feladat</i>	13 264 252 810	335 138 594	13 599 391 404
								<i>önként vállalt feladat</i>	112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
	3							Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás	-3 550 290 828	-8 200 000	-3 558 490 828
								<i>kötelező feladat</i>	-3 414 595 524	-8 200 000	-3 422 795 524
								<i>önként vállalt feladat</i>	-18 299 710		-18 299 710
								<i>államigazgatási feladat</i>	-117 395 594		-117 395 594
Bevételek mindösszesen									9 826 861 982	1 326 938 594	11 153 800 576
								<i>kötelező feladat</i>	9 849 657 286	326 938 594	10 176 595 880
								<i>önként vállalt feladat</i>	94 600 290	1 000 000 000	1 094 600 290
								<i>államigazgatási feladat</i>	-117 395 594		-117 395 594

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 073 106 993	9 137 971	2 082 244 964
				kötelező feladat				1 936 353 920	7 687 971	1 944 041 891
				önként vállalt feladat				38 865 757	1 450 000	40 315 757
				államigazgatási feladat				97 887 316		97 887 316
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				322 796 569	1 184 704	323 981 273
				kötelező feladat				294 942 618	984 704	295 927 322
				önként vállalt feladat				12 854 173	200 000	13 054 173
				államigazgatási feladat				14 999 778		14 999 778
		3		Dologi kiadások				3 875 095 124	-1 797 613	3 873 297 511
				kötelező feladat				3 825 885 074	-397 613	3 825 487 461
				önként vállalt feladat				44 701 550	-1 400 000	43 301 550
				államigazgatási feladat				4 508 500		4 508 500
				-ebből: élelmezési kiadás				859 728 212		859 728 212
				kötelező feladat				859 728 212		859 728 212
				kamatkiadások				279 721 610		279 721 610
				kötelező feladat				279 721 610		279 721 610
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				346 234 755		346 234 755
				kötelező feladat				346 234 755		346 234 755
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				82 500 000		82 500 000
				kötelező feladat				82 500 000		82 500 000
		5		Elvonások és befizetések				190 063 791		190 063 791
				kötelező feladat				190 063 791		190 063 791
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				23 422 686		23 422 686
				kötelező feladat				23 422 686		23 422 686
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 253 781 017	90 340 936	1 344 121 953
				kötelező feladat				1 233 181 017	90 790 936	1 323 971 953
				önként vállalt feladat				20 600 000	-450 000	20 150 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 982 418 772	1 815 000	1 984 233 772
				kötelező feladat				1 825 267 900	1 400 000	1 826 667 900
				önként vállalt feladat				157 150 872	415 000	157 565 872
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-855 000	19 145 000
				kötelező feladat				20 000 000	-855 000	19 145 000
		2		Céltartalékok				61 000 000	234 150 111	295 150 111
				kötelező feladat				56 000 000	234 150 111	290 150 111
				önként vállalt feladat				5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				664 323 057	1 635 086	665 958 143
				kötelező feladat				664 323 057	1 635 086	665 958 143
		5		Felújítások				2 793 278 808	3 285 490	2 796 564 298
				kötelező feladat				2 793 278 808	3 285 490	2 796 564 298
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				93 800 026		93 800 026
				kötelező feladat				93 800 026		93 800 026
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				32 677 273		32 677 273
				kötelező feladat				32 677 273		32 677 273
				önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					4 160 145	4 160 145
				önként vállalt feladat						
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				181 456 460	-3 285 490	178 170 970
				kötelező feladat				181 456 460	-3 285 490	178 170 970
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Híteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				180 171 660		180 171 660
				kötelező feladat				180 171 660		180 171 660
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				123 657 909		123 657 909
				kötelező feladat				123 657 909		123 657 909
Kiadások összesen								13 953 550 145	1 339 771 340	15 293 321 485
				kötelező feladat				13 556 982 199	339 556 340	13 896 538 539
				önként vállalt feladat				279 172 352	1 000 215 000	1 279 387 352
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
				kötelező feladat				3 810 578 754	306 913 069	4 117 491 823
	2			Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
		1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				57 500 000		57 500 000
				önként vállalt feladat				57 500 000		57 500 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				490 262 545		490 262 545
				kötelező feladat				490 262 545		490 262 545
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				24 886 186		24 886 186
				kötelező feladat				24 886 186		24 886 186
	7			Közhatalmi bevételek				3 816 310 000		3 816 310 000
				kötelező feladat				3 816 310 000		3 816 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				1 061 915 963	1 035 062	1 062 951 025
				kötelező feladat				1 006 515 963	1 035 062	1 007 551 025
				önként vállalt feladat				55 400 000		55 400 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				404 104 000		404 104 000
				kötelező feladat				404 104 000		404 104 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				466 767 351		466 767 351
				kötelező feladat				466 767 351		466 767 351
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				126 758 526		126 758 526
				kötelező feladat				126 758 526		126 758 526
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				753 199 338	31 823 209	785 022 547
				kötelező feladat				753 199 338	31 823 209	785 022 547
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 049 479 339		2 049 479 339
				kötelező feladat				2 049 479 339		2 049 479 339
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143		891 788 143
				kötelező feladat				891 788 143		891 788 143
	Saját bevételek összesen							13 953 550 145	1 339 771 340	15 293 321 485
				kötelező feladat				13 840 650 145	339 771 340	14 180 421 485
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
				államigazgatási feladat						

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezet név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai beruházások				3 810 000		3 810 000
				kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
1.2 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére)										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére) beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
1.3 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére)										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
	5			Felújítások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) felújítások				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
1.4 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére)										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére) beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
1.6 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházások				5 409 577		5 409 577
				kötelező feladat				5 409 577		5 409 577
1.7 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások				6 141 720		6 141 720
				kötelező feladat				6 141 720		6 141 720
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások				56 140 000		56 140 000
				kötelező feladat				56 140 000		56 140 000
4 Dornay Béla Múzeum										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Dornay Béla Múzeum beruházások				24 398 000		24 398 000
				kötelező feladat				24 398 000		24 398 000
5 Csarnok- és Piacigazgatóság										
	1			Kiadások						
	4			Beruházások						
		1		Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások				1 080 000		1 080 000
				kötelező feladat				1 080 000		1 080 000
	5			Felújítások						
		1		Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások				635 000		635 000
				kötelező feladat				635 000		635 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1 Polgármesteri Hivatal										
	1			Kiadások						

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft	
			4							Beruházások			
			1							Polgármesteri Hivatal beruházásai		24 092 572	
										kötelező feladat		24 092 572	
			5							Felújítások			
			1							Polgármesteri Hivatal felújításai		4 135 120	
										kötelező feladat		4 135 120	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1					Önkormányzat								
			1		Kiadások								
			4							Beruházások			
			1							Játszóterek kialakítása		7 869 265	
										kötelező feladat		7 869 265	
			2							Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés		15 400 000	
										kötelező feladat		15 400 000	
			3							Közlekedésbiztonsági audit által előírt beruházási munkák (Kerékpár út IV. ütem)		2 219 320	
										kötelező feladat		2 219 320	
			4							Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában		4 800 000	
										kötelező feladat		4 800 000	
			5							Büféterasz építés		684 522	
										kötelező feladat		684 522	
			6							Klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Községi Ház	-4 160 145	2 039 855	
										kötelező feladat	-4 160 145	2 039 855	
			7							Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása		1 524 000	
										kötelező feladat		1 524 000	
			8							Üvegház kialakítása		9 000 000	
										kötelező feladat		9 000 000	
			9							Közvilágítás bővítés		6 000 000	
										kötelező feladat		6 000 000	
			10							Szennyvízkezelőmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó		2 008 208	
										kötelező feladat		2 008 208	
			11							Fűkasza beszerzés		1 000 000	
										kötelező feladat		1 000 000	
			12							Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése		30 000 000	
										kötelező feladat		30 000 000	
			13							Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása		1 000 000	
										kötelező feladat		1 000 000	
			14							Hangtechnikai rendszer		15 169 896	
										kötelező feladat		15 169 896	
			15							Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		6 000 000	
										kötelező feladat		6 000 000	
			16							Energetikai okosmérők telepítése		3 000 000	
										kötelező feladat		3 000 000	
			17							Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása		25 906 666	
										kötelező feladat		25 906 666	
			18							Térfigyelő rendszerhez kiegészítő tárgyeszköz beszerzés		300 000	
										kötelező feladat		300 000	
			19							Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		2 000 000	
										kötelező feladat		2 000 000	
			20							Ingatlanok megvásárlása	3 400 000	3 400 000	
										kötelező feladat	3 400 000	3 400 000	
			5							Felújítások			
			1							Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások		5 000 000	
										kötelező feladat		5 000 000	
			2							Hősök út 22. lakások kazáncsere		11 000 000	
										kötelező feladat		11 000 000	
			3							Nem lakáscélú helyiségek felújítása		10 000 000	
										kötelező feladat		10 000 000	
			4							Temetői épületek felújítása		16 000 000	
										kötelező feladat		16 000 000	
			5							Városi Strandfürdő gépészeti felújítás		8 000 000	
										kötelező feladat		8 000 000	
			6							Vásártéri gyógyszertár fűtés korszerűsítése		2 000 000	
										kötelező feladat		2 000 000	
			7							Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése		4 000 000	
										kötelező feladat		4 000 000	
			8							Gorkij 83-85. sz. alatti lakások ivóvíz strang cseréje (II.ütem)		18 000 000	
										kötelező feladat		18 000 000	
			9							Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		99 500 000	
										kötelező feladat		99 500 000	
			10							Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem		99 500 000	
										kötelező feladat		99 500 000	
			11							Útfelújítások		99 000 000	

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	99 000 000		99 000 000
			12						Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	15 513 600		15 513 600
									kötelező feladat	15 513 600		15 513 600
			13						Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	46 670 000		46 670 000
									kötelező feladat	46 670 000		46 670 000
			14						Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	99 000 000		99 000 000
									kötelező feladat	99 000 000		99 000 000
			15						Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	23 250 000		23 250 000
									kötelező feladat	23 250 000		23 250 000
			16						Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	7 640 300		7 640 300
									kötelező feladat	7 640 300		7 640 300
			17						Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	37 000 000		37 000 000
									kötelező feladat	37 000 000		37 000 000
			18						Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	9 190 000		9 190 000
									kötelező feladat	9 190 000		9 190 000
			19						Damjanich út 11/A szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	533 400		533 400
									kötelező feladat	533 400		533 400
			20						Fő tér infrastruktúra felújítása	5 803 920		5 803 920
									kötelező feladat	5 803 920		5 803 920
			21						Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500		38 920 500
									kötelező feladat	38 920 500		38 920 500
			22						Dózsa György út - Dolinka út kereszteződésében szennyvíz gerincvezeték felújítása	1 905 000		1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000		1 905 000
			23						Parkoló automaták felújítása	15 000 000		15 000 000
									kötelező feladat	15 000 000		15 000 000
			24						Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítása	15 000 000		15 000 000
									kötelező feladat	15 000 000		15 000 000
			25						Műfüves pálya felújítása	11 038 761		11 038 761
									kötelező feladat	11 038 761		11 038 761
			26						Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			27						Múzeum tetőfelújítás	20 000 000		20 000 000
									kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
			28						Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	50 000 000		50 000 000
									kötelező feladat	50 000 000		50 000 000
			29						Teherlift kötélsere	1 270 000		1 270 000
									kötelező feladat	1 270 000		1 270 000
			30						Sportcsarnok tetőfelújítás	17 000 000		17 000 000
									kötelező feladat	17 000 000		17 000 000
			31						Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	25 791 619	3 285 490	29 077 109
									kötelező feladat	25 791 619	3 285 490	29 077 109
			32						Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 163 419		9 163 419
									kötelező feladat	9 163 419		9 163 419
			33						Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 596 450		9 596 450
									kötelező feladat	9 596 450		9 596 450
			34						Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 693 019		10 693 019
									kötelező feladat	10 693 019		10 693 019
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
			1						Projektek visszafizetése	32 677 273		32 677 273
									kötelező feladat	32 677 273		32 677 273
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
			1						REMEK - Klímaberendezések beszerzése és szerelése JAMK		4 160 145	4 160 145
									kötelező feladat		4 160 145	4 160 145
			14.1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)			
			1						Kiadások			
			5						Felújítások			
			1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	829 517 714		829 517 714
									kötelező feladat	829 517 714		829 517 714
			14.3						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)			
			1						Kiadások			
			4						Beruházások			
			1						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	1 905 000		1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000		1 905 000
			14.8						Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)			
			1						Kiadások			

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft		
			4											
				1										
										5 080 000		5 080 000		
										5 080 000		5 080 000		
			5											
				1						1 047 252 486		1 047 252 486		
										1 047 252 486		1 047 252 486		
14.10					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)									
			1											
			4											
				1						64 975 484		64 975 484		
										64 975 484		64 975 484		
14.11					Dornyy Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)									
			1											
			4											
				1						6 200 000	2 395 231	8 595 231		
										6 200 000	2 395 231	8 595 231		
			5											
				1						34 758 500		34 758 500		
										34 758 500		34 758 500		
			7	1						93 800 026		93 800 026		
										93 800 026		93 800 026		
14.12					Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)									
			1											
			4											
				1						320 066 367		320 066 367		
										320 066 367		320 066 367		
15.2					Atlétika pálya kialakítása									
			1											
			4											
				1						3 810 000		3 810 000		
										3 810 000		3 810 000		
15.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése									
			1											
			4											
				1						179 960		179 960		
										179 960		179 960		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										3 584 079 164	9 080 721	3 593 159 885		
										3 584 079 164	9 080 721	3 593 159 885		

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 117 491 823
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 117 491 823
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 117 491 823
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	490 262 545
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 816 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 793 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 793 000 000
Átengedett központi adó	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 062 951 025
Működési bevételek	9 261 453 448	9 569 401 579
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
ebből lakások értékesítése	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	466 767 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	997 629 877
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	10 567 031 456
Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 834 501 886
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	785 022 547
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 049 479 339
Hitelfelvétel	891 788 143	1 891 788 143
Likvid hitelek felvétele	0	1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	4 726 290 029
Bevételek összesen	13 953 550 145	15 293 321 485

⁶Módosította a 8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. április 28-tól.

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 279 523 748
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 082 244 964
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	323 981 273
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	190 063 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 344 121 953
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	314 295 111
Általános tartalék	20 000 000	19 145 000
Céltartalékok	61 000 000	295 150 111
Működési kiadások	9 884 184 952	10 218 161 061
Beruházások	664 323 057	665 958 143
Felújítások	2 793 278 808	2 796 564 298
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	0	4 160 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	181 456 460	178 170 970
Felhalmozási kiadások	3 765 535 624	3 771 330 855
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	13 989 491 916
Hiteltörlesztés	180 171 660	1 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése	0	1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
Finanszírozási kiadások	303 829 569	1 303 829 569
Kiadások összesen	13 953 550 145	15 293 321 485

⁶Módosította a 8/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. április 28-tól.

4. melléklet a 3/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2023	
MEGNEVEZÉS	2023 évi előirányzat Ft
<i>KIADÁSOK</i>	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	17 924 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 924 407
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407
<i>BEVÉTELEK</i>	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	17 924 407
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	17 924 407

5. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2023. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	2022. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	4		Dornay Béla Múzeum	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00		252,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>			
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	376,00		376,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
várható hatása
2023**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	94 953 596	75 704 322	56 455 053	891 788 143
2.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	30 640 859	15 833 269	5 645 507	709 628 107
Összesen		231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	125 594 455	91 537 591	62 100 560	1 601 416 250

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

7. melléklet a 3/2023. (II.28.)
önkormányzati rendelethez.

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 117 491 823
Elvonások és befizetések bevételei			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	490 262 545
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 816 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 793 000 000
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 062 951 025
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	785 022 547
Hitel felvétel	0	0	0	1 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	11 354 424 126
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 279 523 748
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 082 244 964
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	323 981 273
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	20 494 730	89 238 817	190 063 791	190 063 791
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 344 121 953
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	314 295 111
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 145 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	295 150 111
Hitel törlesztés	0	0	0	1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
Működési kiadások összesen	7 052 312 928	8 280 446 419	10 007 842 861	11 341 818 970
Működési egyenleg	365 157 763	387 945 917	6 809 925	12 605 156
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 100 000	4 100 000	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	847 993 376	680 302 915	466 767 351	466 767 351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			126 758 526	126 758 526
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 758 733 573	2 815 107 677	2 049 479 339	2 049 479 339
Hitel felvétel	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	659 198 388	938 607 634	891 788 143	891 788 143
Felhalmozási bevételek összesen	4 281 025 337	4 438 118 226	3 938 897 359	3 938 897 359
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	665 958 143
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	2 796 564 298
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0	4 160 145
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	178 170 970
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
Felhalmozási kiadások	4 646 183 100	4 826 064 143	3 945 707 284	3 951 502 515
Felhalmozási egyenleg	-365 157 763	-387 945 917	-6 809 925	-12 605 156
Bevételek összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 293 321 485
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	15 293 321 485

**2023. évi környezetvédelmi feladatterv
a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására**

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

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.

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.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

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.

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

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.2. ESZK épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Városi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Salgótarjáni Táncház épületének energetikai korszerűsítése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított el.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	654 543 688	595 259 351	564 054 767	830 382 105	679 297 206	681 459 991	590 125 190	553 250 610	553 683 052	825 984 316	663 111 419	2 712 714 255	9 903 865 950	9 903 865 950
Személyi juttatások	157 071 701	157 071 701	157 071 701	220 104 186	156 360 682	152 076 602	173 061 795	153 716 129	149 714 798	164 090 954	156 017 623	285 887 093	2 082 244 964	2 082 244 964
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	22 475 779	22 475 779	22 475 779	40 494 840	22 974 214	20 154 452	30 333 457	20 631 338	20 408 364	25 542 297	23 588 188	52 426 786	323 981 273	323 981 273
Dologi kiadások	153 814 700	153 814 700	153 814 700	173 316 962	225 473 954	276 753 979	184 752 876	188 067 913	178 308 688	299 367 356	274 035 980	1 611 775 703	3 873 297 511	3 873 297 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 834 761	6 795 329	4 465 999	2 644 926	2 536 181	1 514 692	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	33 146 679	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	11 108 345	7 405 563	7 405 563	7 405 563	60 983 146	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	51 322 236	190 063 791	190 063 791
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	1 216 581	0	0	9 847 942	0	0	12 358 163	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	145 474 436	118 643 401	115 015 774	103 780 005	96 700 051	106 171 722	115 151 627	109 207 139	104 135 991	94 994 578	118 965 931	115 881 297	1 344 121 953	1 344 121 953
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	152 763 967	129 052 880	103 805 252	282 635 623	114 268 978	116 166 401	77 183 328	72 094 624	76 674 661	230 133 098	79 538 663	549 916 298	1 984 233 772	1 984 233 772
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	304 295 111	314 295 111	314 295 111
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	14 145 000	19 145 000	19 145 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	290 150 111	295 150 111	295 150 111
Felhalmozási kiadások	5 538 488	128 010 815	96 651 835	270 184 612	29 918 496	130 584 992	68 896 166	34 519 124	139 234 695	102 712 010	143 307 498	2 621 772 125	3 771 330 855	3 771 330 855
Beruházások	5 538 488	1 669 514	2 681 663	10 775 135	27 867 917	10 693 725	36 860 251	11 684 744	43 797 380	13 463 339	5 924 078	495 001 909	665 958 143	665 958 143
Felújítás	0	126 340 838	93 970 172	259 409 477	2 050 580	88 873 131	27 846 303	22 495 404	56 401 541	88 934 628	97 089 777	1 933 152 447	2 796 564 298	2 796 564 298
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	38 736 298	0	0	55 063 728	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	462	0	0	0	31 018 136	29 467	338 976	299 475	314 043	293 643	383 071	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	4 160 145	0	0	0	0	0	4 160 145	4 160 145
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	138 170 970	178 170 970	178 170 970
Finanszírozási kiadások	123 657 909	0	53 921 229	0	500 000 000	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	518 407 973	1 303 829 569	1 303 829 569
Híteltörlesztés	0	0	53 921 229	0	500 000 000	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	518 407 973	1 180 171 660	1 180 171 660
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	53 921 229	0	0	52 004 626	1 962 393	0	50 817 295	3 058 143	0	18 407 973	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	783 740 084	723 270 166	714 627 831	1 100 566 717	1 209 215 702	864 049 609	660 983 749	587 769 734	743 735 042	931 754 470	816 418 916	6 157 189 464	15 293 321 485	15 293 321 485

⁹Módosította a 8/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. április 28-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	477 467 538	508 775 536	870 979 822	667 884 079	1 384 064 830	630 855 356	400 418 003	487 996 682	1 726 580 019	736 409 122	462 861 345	1 215 109 246	9 569 401 579	9 569 401 579
Onkorm. működési költségvetési tám.	408 068 490	295 515 287	285 998 962	286 253 672	364 383 349	402 214 649	287 258 453	287 215 136	287 281 487	392 086 683	286 826 738	534 388 916	4 117 491 823	4 117 491 823
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				57 500 000									57 500 000	57 500 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 058 904	76 803 303	111 371 581	10 322 841	59 437 412	2 558 153	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	117 472 507	490 262 545	490 262 545
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	837 253	1 199 273	35 469	1 099 242	4 947 441	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	7 083 879	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	40 937 906	38 710 506	370 584 853	261 599 593	907 741 086	149 246 432	34 608 380	102 167 047	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	457 361 413	3 816 310 000	3 816 310 000
Működési (intézményi) bevételek	26 402 237	96 909 186	101 825 153	52 172 504	51 403 742	71 888 682	71 525 988	90 898 435	141 441 843	199 346 861	60 333 864	98 802 531	1 062 951 025	1 062 951 025
Felhalmozási bevételek	18 716 878	7 884 250	26 754 521	7 387 663	155 319 192	8 082 884	10 241 175	558 093 062	71 998 947	9 540 463	60 302 113	63 308 729	997 629 877	997 629 877
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	11 329 214	496 586	19 366 857	0	147 931 529	695 221	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	0	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	7 387 663	392 890 717	7 387 663	7 387 663	7 387 663	0	466 767 351	466 767 351
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK	0	0	0	0	0	0	1 189 948	0	62 259 849	0	0	63 308 729	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 834 501 886	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	891 788 143	4 726 290 029	4 726 290 029
Előző évi maradvány igénybevétele	2 834 501 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834 501 886	2 834 501 886
- Maradvány működési c. igénybevétele	785 022 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 022 547	785 022 547
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 049 479 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 479 339	2 049 479 339
Hítelfelvétel	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	891 788 143	1 891 788 143	1 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 330 686 301	516 659 786	897 734 343	1 175 271 743	1 539 384 023	638 938 240	410 659 178	1 046 089 744	1 798 578 966	745 949 585	1 023 163 458	2 170 206 118	15 293 321 485	15 293 321 485
HIANY/TAMOGATÁS	2 546 946 217	-206 610 380	183 106 511	74 705 025	330 168 320	-225 111 369	-250 324 570	458 320 010	1 054 843 924	-185 804 885	206 744 542	-3 986 983 346	0	0
Halmozott érték	2 546 946 217	2 340 335 837	2 523 442 348	2 598 147 373	2 928 315 694	2 703 204 325	2 452 879 755	2 911 199 765	3 966 043 689	3 780 238 804	3 986 983 346	0	0	0

INDOKOLÁS

a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- ⤴ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március és szeptember hónapban realizálódik.
- ⤴ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ⤴ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben, valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembevételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 24,2 %-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	4. évben (2027)	5. évben (2028)	6. évben (2029)	7. évben (2030)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	3 793 000 000	15 172 000 000	45 516 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	142 065 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	412 817 984	1 277 314 952
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	92 840 000	278 520 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékeztése	4	404 104 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	580 104 000
Saját bevételek	7	4 362 379 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	3 935 414 496	15 741 657 984	47 651 938 952
Saját bevételek 50%-a	8	2 181 189 748	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	1 967 707 248	7 870 828 992	23 825 969 476
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859	247 068 279	158 677 859	182 755 198	82 806 740	58 691 400	2 143 164 346
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	384 522 087	426 017 798	323 512 126	279 112 859	247 068 279	158 677 859	182 755 198	82 806 740	58 691 400	2 143 164 346
felhalmozási hitelek		180 171 660	259 588 388	189 799 702	174 872 775	170 548 376	108 267 048	142 777 308	68 423 850	52 188 446	1 346 637 553
felhalmozási hitelek kamata		204 350 427	166 429 410	133 712 424	104 240 084	76 519 903	50 410 811	39 977 890	14 382 890	6 502 954	796 526 793
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	17	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	279 232 606	1 676 356 309
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	74 940 059	231 942 486	216 749 906	201 557 332	186 364 756	147 433 785	197 348 348	140 787 031	279 232 606	1 676 356 309
hosszúlejáratú hitel		0	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	227 112 971	891 788 143
hosszúlejáratú hitel kamata		74 940 059	136 988 890	121 796 310	106 603 736	91 411 160	76 218 588	78 656 353	45 833 435	52 119 635	784 568 166
Fizetési kötelezettség összesen	25	459 462 146	657 960 284	540 262 032	480 670 191	433 433 035	306 111 644	380 103 546	223 593 771	337 924 006	3 819 520 655
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 721 727 602	1 309 746 964	1 427 445 216	1 487 037 057	1 534 274 213	1 661 595 604	1 587 603 702	1 744 113 477	7 532 904 986	20 006 448 821

1. Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Felhalmozási célok-2022 évi hitelekkel	előirányzat
1	Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések	0
	Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés	25 000 000
	Hangtechnikai rendszer	11 944 800
2	Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése	46 944 800
3	Sportcélú fejlesztések	0
	Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	25 906 666
4	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	25 906 666
5	Önkormányzati utak, járdák felújítása	0
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	3 044 190
	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	5 500 000
	Temetői épületek felújítása	10 000 000
6	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	18 544 190
	Fő tér infrastruktúra felújítása	10 000 000
	Üvegház kialakítása	7 620 000
	Parkoló automaták felújítása	4 800 000
	Energetikai okosmérők telepítése	3 000 000
	Büféterasz építés	684 522
7	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	26 104 522
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	4 761 988
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	7 050 000
8	Nevelési, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	11 811 988
9	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	30 000 000
10	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	26 222 000
11	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	2 190 000
12	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	4 513 600
13	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	85 000 000
14	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	0
15	Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat önerő	0
16	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	0
17	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	50 000 000
	MINDÖSSZESEN	327 237 766

2. Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2023. évi hitelekkel	előirányzat
	Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában	4 800 000
	Múzeum tetőfelújítás	20 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítása	15 000 000
	Sportcsarnok tetőfelújítás	17 000 000
	Műfüves pálya felújítása	11 038 761
	Városi Strandfürdő gépészeti felújítás	8 000 000
	Kerékpáros sportpálya kialakítása	15 400 000
1	Kulturális és sportcélú fejlesztések	91 238 761
	klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Közösségi Ház	6 200 000
	Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	50 000 000
	Vásártéri gyógyszertár fűtés korszerűsítése	2 000 000
	Közvilágítás bővítés	6 000 000
2	Energetikai fejlesztések	64 200 000
	Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése	30 000 000
	Gorkij 83-85. szám alatti lakások ivóvíz strang cseréje (II. ütem)	18 000 000
	Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése	4 000 000
	Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások	5 000 000
	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 874 016
	Temetői épületek felújítása	6 000 000
	Fűkasza beszerzés	1 000 000
	Parkoló automaták felújítása	10 200 000
3	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	82 074 016
4	Önkormányzati útfelújítás	99 000 000
5	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	49 500 000
6	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1- 2017-00002)	99 500 000
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	3 389 600
	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	7 000 000
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021- 2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	16 200 000
	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	11 000 000
	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	14 000 000
	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	20 448 000
	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	7 000 000
7	2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	79 037 600
	MINDÖSSZESEN	564 550 377