

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2023. (V.24) 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 | 16.131.510.032 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 16.131.510.032 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 14.827.680.463 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 11.332.900.946 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 3.494.779.517 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1.303.829.569 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 4.798.609.086 forintban |
- állapítja meg.

2. §²

A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

- a) belső finanszírozását a költségvetés
- | | |
|--|-----------------------------|
| aa) működési célú előző évi maradványból | 857.341.604 forint |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | 2.049.479.339 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból | 891.788.143 forint |
| bb) likviditási hitelforrásból | 1.000.000.000 forint |
- összegben jóváhagyja.”

¹ Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

² Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

3. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.
- (3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.
- (4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

- (1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

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

5. §³

5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként **18.615.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- a) működési célú tartalékként **348.590.257 forintot**
- b) felhalmozási célú tartalékként **178.170.970 forintot**
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

³ Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

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 előirányzatán 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 átruhazza. 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 kapcsolatokról 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 mindenkori 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 tervezett 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 részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett. 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 címén 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

1. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez⁴

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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költségvetési 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: 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						
								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 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						
								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

⁴ Módosította a 9/2023. (V.24) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

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
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				80 567 824			80 567 824
					kötelező feladat			80 567 824			80 567 824
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 397 914			13 397 914
					kötelező feladat			13 397 914			13 397 914
		3		Dologi kiadások				24 798 289			24 798 289
					kötelező feladat			24 798 289			24 798 289
		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				3 810 000			3 810 000
					kötelező feladat			3 810 000			3 810 000
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								122 574 027			122 574 027
					kötelező feladat			122 574 027			122 574 027
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				122 574 027			122 574 027
					kötelező feladat			122 574 027			122 574 027
Bevételek mindösszesen								122 574 027			122 574 027
					kötelező feladat			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-módosítá-sok	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 pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről							
							kötelező feladat				
		8		Intézményi működési bevételek							
							kötelező feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
							kötelező feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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

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	
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (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 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					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									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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					22 456 090		22 456 090
								kötelező feladat	22 456 090		22 456 090
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 164 542		3 164 542
								kötelező feladat	3 164 542		3 164 542
		3		Dologi kiadások					52 484 593		52 484 593
								kötelező feladat	52 484 593		52 484 593
		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									78 295 725		78 295 725
								kötelező feladat	78 295 725		78 295 725
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 078 137		1 078 137
								kötelező feladat	1 078 137		1 078 137
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									1 078 137		1 078 137
								kötelező feladat	1 078 137		1 078 137
3				Önkormányzati támogatás					77 217 588		77 217 588
								kötelező feladat	77 217 588		77 217 588
Bevételek mindösszesen									78 295 725		78 295 725
								kötelező feladat	78 295 725		78 295 725

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

Gm.szám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
1.6								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekekétek)			
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			
								Maradvány működési célú igénybevétele	5 219 077		5 219 077
								kötelező feladat	5 219 077		5 219 077
								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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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
									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
									28 371 373		28 371 373
Bevételek mindösszesen									28 371 373		28 371 373
									28 371 373		28 371 373

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
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				694 858 331	916 517	695 774 848
					kötelező feladat			694 858 331	916 517	695 774 848
		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	601 458	28 521 392
					kötelező feladat			27 919 934	601 458	28 521 392
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések					7 352 436	7 352 436
					kötelező feladat				7 352 436	7 352 436
		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	8 934 761	849 982 709
					kötelező feladat			841 047 948	8 934 761	849 982 709
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					7 899 699	7 899 699
					kötelező feladat				7 899 699	7 899 699
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								5 500 000	8 934 761	14 434 761
					kötelező feladat			5 500 000	8 934 761	14 434 761
3				Önkormányzati támogatás				835 547 948		835 547 948
					kötelező feladat			835 547 948		835 547 948
Bevételek mindösszesen								841 047 948	8 934 761	849 982 709
					kötelező feladat			841 047 948	8 934 761	849 982 709

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
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					128 039 984		128 039 984
							kötelező feladat		128 039 984		128 039 984
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 656 205		18 656 205
							kötelező feladat		18 656 205		18 656 205
		3		Dologi kiadások					56 375 540		56 375 540
							kötelező feladat		56 375 540		56 375 540
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							kötelező feladat				
		5		Elvonások és befizetések						3 925 719	3 925 719
							kötelező feladat			3 925 719	3 925 719
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						826 166	826 166
							kötelező feladat			826 166	826 166
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					56 140 000		56 140 000
							kötelező feladat		56 140 000		56 140 000
	5			Felújítások							
							kötelező feladat				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									259 211 729	4 751 885	263 963 614
							kötelező feladat		259 211 729	4 751 885	263 963 614
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					1 779 000		1 779 000
							kötelező feladat		1 779 000		1 779 000
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						4 751 885	4 751 885
							kötelező feladat			4 751 885	4 751 885
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen									1 779 000	4 751 885	6 530 885
							kötelező feladat		1 779 000	4 751 885	6 530 885
3				Önkormányzati támogatás					257 432 729		257 432 729
							kötelező feladat		257 432 729		257 432 729
Bevételek mindösszesen									259 211 729	4 751 885	263 963 614
							kötelező feladat		259 211 729	4 751 885	263 963 614

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
4	1	1.1	1	Dornyay Béla Múzeum				Kiadások			
				Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					135 307 686		135 307 686
								kötelező feladat	135 307 686		135 307 686
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 620 858		20 620 858
								kötelező feladat	20 620 858		20 620 858
			3	Dologi kiadások					115 137 943	4 654 887	119 792 830
								kötelező feladat	115 137 943	4 654 887	119 792 830
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
			5	Elvonások és befizetések						5 270 995	5 270 995
								kötelező feladat		5 270 995	5 270 995
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						2 771 518	2 771 518
								kötelező feladat		2 771 518	2 771 518
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					24 398 000	3 706 513	28 104 513
								kötelező feladat	24 398 000	3 706 513	28 104 513
		5		Felújítások							
								kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									295 464 487	16 403 913	311 868 400
								kötelező feladat	295 464 487	16 403 913	311 868 400
	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					48 296 896		48 296 896
								kötelező feladat	48 296 896		48 296 896
	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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					65 700 000	12 497 400	78 197 400
								kötelező feladat	65 700 000	12 497 400	78 197 400
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						3 706 513	3 706 513
								kötelező feladat		3 706 513	3 706 513
Saját bevételek összesen									154 896 896	16 203 913	171 100 809
								kötelező feladat	154 896 896	16 203 913	171 100 809
	3			Önkormányzati támogatás					140 567 591	200 000	140 767 591
								kötelező feladat	140 567 591	200 000	140 767 591
Bevételek mindösszesen									295 464 487	16 403 913	311 868 400
								kötelező feladat	295 464 487	16 403 913	311 868 400

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
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					47 176 792		47 176 792
					kötelező feladat				47 176 792		47 176 792
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					6 454 337		6 454 337
					kötelező feladat				6 454 337		6 454 337
		3		Dologi kiadások					78 230 000	4 984 880	83 214 880
					kötelező feladat				78 230 000	4 984 880	83 214 880
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					1 080 000		1 080 000
					kötelező feladat				1 080 000		1 080 000
		5		Felújítások					635 000		635 000
					kötelező feladat				635 000		635 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									133 576 129	4 984 880	138 561 009
					kötelező feladat				133 576 129	4 984 880	138 561 009
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközübevételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek					89 165 000		89 165 000
					kötelező feladat				89 165 000		89 165 000
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközübevételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 887 321	4 984 880	10 872 201
					kötelező feladat				5 887 321	4 984 880	10 872 201
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									95 052 321	4 984 880	100 037 201
					kötelező feladat				95 052 321	4 984 880	100 037 201
3				Önkormányzati támogatás					38 523 808		38 523 808
					kötelező feladat				38 523 808		38 523 808
Bevételek mindösszesen									133 576 129	4 984 880	138 561 009
					kötelező feladat				133 576 129	4 984 880	138 561 009

Gm.szám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1							Kiadások				
1.1	1						Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	1 179 488 440	916 517	1 180 404 957	
							kötelező feladat	1 179 488 440	916 517	1 180 404 957	
		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	10 241 225	1 443 193 109	
							kötelező feladat	1 432 951 884	10 241 225	1 443 193 109	
							-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		16 549 150	16 549 150	
							kötelező feladat		16 549 150	16 549 150	
		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	3 706 513	101 638 310	
							kötelező feladat	97 931 797	3 706 513	101 638 310	
	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	35 075 439	2 955 434 884	
							kötelező feladat	2 920 359 445	35 075 439	2 955 434 884	
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	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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
							kötelező feladat				
2.3							Finanszírozási bevételek				
	22						Előző évi maradvány igénybevétele				
		1					Maradvány működési célú igénybevétele	78 798 935	30 133 864	108 932 799	
							kötelező feladat	78 798 935	30 133 864	108 932 799	
		2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 000 000	3 706 513	28 706 513	
							kötelező feladat	25 000 000	3 706 513	28 706 513	
Saját bevételek összesen								485 092 295	34 875 439	519 967 734	
							kötelező feladat	485 092 295	34 875 439	519 967 734	
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	35 075 439	2 955 434 884	
							kötelező feladat	2 920 359 445	35 075 439	2 955 434 884	

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
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	-444 470	325 182 224
					kötelező feladat				313 725 294	6 948 430	320 673 724
					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						36 890 996	36 890 996
					kötelező feladat					36 890 996	36 890 996
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						5 629 838	5 629 838
					kötelező feladat					5 629 838	5 629 838
			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	-2 163 724	1 971 396
					kötelező feladat				4 135 120	-2 163 724	1 971 396
Kiadások összesen									1 187 913 094	47 912 640	1 235 825 734
					kötelező feladat				1 052 217 790	55 305 540	1 107 523 330
					önként vállalt feladat				18 299 710	-7 392 900	10 906 810
					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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					70 000 000	42 076 364	112 076 364
					kötelező feladat				70 000 000	42 076 364	112 076 364
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									87 305 040	42 076 364	129 381 404
					kötelező feladat				87 305 040	42 076 364	129 381 404
					önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás					1 100 608 054	5 836 276	1 106 444 330
					kötelező feladat				964 912 750	13 229 176	978 141 926
					önként vállalt feladat				18 299 710	-7 392 900	10 906 810
					államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594
Bevételek mindösszesen									1 187 913 094	47 912 640	1 235 825 734
					kötelező feladat				1 052 217 790	55 305 540	1 107 523 330
					önként vállalt feladat				18 299 710	-7 392 900	10 906 810
					államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					1 778 000		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- módosítá- sok	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
					kötelező feladat				4 639 823		4 639 823
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					603 177		603 177
					kötelező feladat				603 177		603 177
		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									5 243 000		5 243 000
					kötelező feladat				5 243 000		5 243 000
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					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					1 243 000		1 243 000
					kötelező feladat				1 243 000		1 243 000
Bevételek mindösszesen									5 243 000		5 243 000
					kötelező feladat				5 243 000		5 243 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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
								kötelező feladat	10 083 738		10 083 738
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 310 886		1 310 886
								kötelező feladat	1 310 886		1 310 886
			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								11 394 624		11 394 624
								kötelező feladat	11 394 624		11 394 624
	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			
								kötelező feladat			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
	Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat			
	3							Önkormányzati támogatás	11 394 624		11 394 624
								kötelező feladat	11 394 624		11 394 624
	Bevételek mindösszesen								11 394 624		11 394 624
								kötelező feladat	11 394 624		11 394 624

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
2.4				Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások					6 500 000	6 500 000
					kötelező feladat				6 500 000	6 500 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					845 000	845 000
					kötelező feladat				845 000	845 000
			3	Dologi kiadások						
					kötelező feladat					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen									7 345 000	7 345 000
									7 345 000	7 345 000
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
3				Önkormányzati támogatás					7 345 000	7 345 000
									7 345 000	7 345 000
Bevételek mindösszesen									7 345 000	7 345 000
									7 345 000	7 345 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft	
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások				16 297 012	6 500 000	22 797 012	
					kötelező feladat				16 297 012	6 500 000	22 797 012	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 118 612	845 000	2 963 612	
					kötelező feladat				2 118 612	845 000	2 963 612	
			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	7 345 000	25 760 624	
					kötelező feladat				18 415 624	7 345 000	25 760 624	
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	7 345 000	21 760 624		
					kötelező feladat				14 415 624	7 345 000	21 760 624	
Bevételek mindösszesen									18 415 624	7 345 000	25 760 624	
					kötelező feladat				18 415 624	7 345 000	25 760 624	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					738 599 353	13 579 646	752 178 999
								kötelező feladat	631 996 280	13 579 646	645 575 926
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					113 874 979	1 765 354	115 640 333
								kötelező feladat	96 684 148	1 765 354	98 449 502
		3		Dologi kiadások					325 626 694	-444 470	325 182 224
								kötelező feladat	313 725 294	6 948 430	320 673 724
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések						36 890 996	36 890 996
								kötelező feladat		36 890 996	36 890 996
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						5 629 838	5 629 838
								kötelező feladat		5 629 838	5 629 838
		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	-2 163 724	1 971 396
								kötelező feladat	4 135 120	-2 163 724	1 971 396
Kiadások összesen									1 206 328 718	55 257 640	1 261 586 358
								kötelező feladat	1 070 633 414	62 650 540	1 133 283 954
								önként vállalt feladat	18 299 710	-7 392 900	10 906 810
								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 pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					74 000 000	42 076 364	116 076 364
								kötelező feladat	74 000 000	42 076 364	116 076 364
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									91 305 040	42 076 364	133 381 404
								kötelező feladat	91 305 040	42 076 364	133 381 404
								önként vállalt feladat			
3				Önkormányzati támogatás					1 115 023 678	13 181 276	1 128 204 954
								kötelező feladat	979 328 374	20 574 176	999 902 550
								önként vállalt feladat	18 299 710	-7 392 900	10 906 810
								államigazgatási feladat	117 395 594		117 395 594
Bevételek mindösszesen									1 206 328 718	55 257 640	1 261 586 358
								kötelező feladat	1 070 633 414	62 650 540	1 133 283 954
								önként vállalt feladat	18 299 710	-7 392 900	10 906 810
								államigazgatási feladat	117 395 594		117 395 594

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendele-t módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			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 belülre					15 078 910		15 078 910
					kötelező feladat				15 078 910		15 078 910
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása				4 678 052		4 678 052
					kötelező feladat				4 678 052		4 678 052
					SZNÖ műk. 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	1 385 000	1 082 962 872
					kötelező feladat				1 045 067 000		1 045 067 000
					önként vállalt feladat				36 510 872	1 385 000	37 895 872
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. 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
					VGÜ 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 Vállakozásfejlesztési 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
					Polgárör 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					1 385 000	1 385 000
					önként vállalt feladat					1 385 000	1 385 000
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási 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	26 403 579	166 485 456
					kötelező feladat				140 081 877	26 403 579	166 485 456
		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 belülre					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		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									3 140 651 090	1 033 834 214	4 174 485 304
					kötelező feladat				3 057 000 018	33 849 214	3 090 849 232
					önként vállalt feladat				83 651 072	999 985 000	1 083 636 072

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	339 433 832	4 150 012 586
					kötelező feladat				3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
					kötelező feladat				3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
	2			Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146	53 440 146
					kötelező feladat					53 440 146	53 440 146
	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
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					38 920 500	25 000 000	63 920 500
					kötelező feladat				38 920 500	25 000 000	63 920 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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	1 446 099 503	11 816 890 425
								kötelező feladat	10 257 890 922	446 099 503	10 703 990 425
								önként vállalt feladat	112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
3				Önkormányzati támogatás					-7 230 139 832	-412 265 289	-7 642 405 121
								kötelező feladat	-7 200 890 904	-412 250 289	-7 613 141 193
								önként vállalt feladat	-29 248 928	-15 000	-29 263 928
Bevételek mindösszesen									3 140 651 090	1 033 834 214	4 174 485 304
								kötelező feladat	3 057 000 018	33 849 214	3 090 849 232
								önként vállalt feladat	83 651 072	999 985 000	1 083 636 072

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. a.s.z.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	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	-6 260 000		8 340 000
				<i>kötelező feladat</i>				14 600 000	-6 260 000		8 340 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				60 000 000	6 260 000		66 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				60 000 000	6 260 000		66 260 000
				-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 szervek támogatása				5 000 000	6 260 000		11 260 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 000 000	6 260 000		11 260 000
	3			Önkormányzati támogatás				74 650 000			74 650 000
				<i>kötelező feladat</i>				14 600 000	-6 260 000		8 340 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				60 050 000	6 260 000		66 310 000
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: "Színezzük 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 szervek támogatása				4 900 000	-345 000		4 555 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 900 000	-345 000		4 555 000
				Alapítványok támogatása					345 000		345 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					345 000		345 000
	3			Önkormányzati támogatás				6 500 000			6 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 500 000			6 500 000
				<i>államgazdálkodási 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	-100 000		1 535 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 635 000	-100 000		1 535 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					100 000		100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					100 000		100 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					100 000		100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					100 000		100 000
	3			Önkormányzati támogatás				1 700 000			1 700 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 635 000	-100 000		1 535 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				65 000	100 000		165 000
8				Kültető 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 belülre				600 000	-450 000		150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				600 000	-450 000		150 000
				-ebből: Egyéb szervek 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 szervek 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>államgazdálkodási feladat</i>							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. cso.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. cso.	Kiem. el. 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 belülre				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 belülre				1 218 102 107	119 714 015	1 337 816 122
				<i>kötelező feladat</i>				1 218 102 107	119 714 015	1 337 816 122
				-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	-10 479 482	146 120 756
				<i>kötelező feladat</i>				156 600 238	-10 479 482	146 120 756
				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 irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				31 444 253	-24 326 898	7 117 355
				<i>kötelező feladat</i>				31 444 253	-24 326 898	7 117 355
				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	189 515 821	998 084 545
				<i>kötelező feladat</i>				808 568 724	189 515 821	998 084 545
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				130 354 797	-35 329 052	95 025 745
				<i>kötelező feladat</i>				130 354 797	-35 329 052	95 025 745
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 752 110	333 626	5 085 736
				<i>kötelező feladat</i>				4 752 110	333 626	5 085 736
				Salgó úti 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 alacsonyküszöbű 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>				8 613 900		8 613 900
				<i>önként vállalt feladat</i>				37 480 000		37 480 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				21 240 000		21 240 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 240 000		21 240 000
				Családi Bőlsődék támogatása				6 840 000		6 840 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 840 000		6 840 000
				Orvosok, női szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása				16 240 000	-16 240 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				16 240 000	-16 240 000	
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Orthona 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
				Háziorvosok, 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	119 714 015	1 384 510 022
				<i>kötelező feladat</i>				1 227 316 007	119 714 015	1 347 030 022
				<i>önként vállalt feladat</i>				37 480 000		37 480 000
				<i>államigazgatási feladat</i>						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
								kötelező feladat	20 000 000	-1 385 000	18 615 000
3				Önkormányzati támogatás					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
								kötelező feladat	20 000 000	-1 385 000	18 615 000
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					61 000 000	287 590 257	348 590 257
								kötelező feladat	56 000 000	287 590 257	343 590 257
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					6 000 000		6 000 000
								kötelező feladat	6 000 000		6 000 000
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása					5 000 000		5 000 000
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000
	3			Egyéb működési céltartalék					50 000 000	287 590 257	337 590 257
								kötelező feladat	50 000 000	287 590 257	337 590 257
	10			Felhalmozási célú tartalékok					181 456 460	-3 285 490	178 170 970
								kötelező feladat	181 456 460	-3 285 490	178 170 970
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások					50 000 000		50 000 000
								kötelező feladat	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
								kötelező feladat	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
								kötelező feladat	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
								kötelező feladat	13 291 940	-3 285 490	10 006 450
3				Önkormányzati támogatás					242 456 460	284 304 767	526 761 227
								kötelező feladat	237 456 460	284 304 767	521 761 227
								önként vállalt feladat	5 000 000		5 000 000

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
13				Szociális támogatások							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
								kötelező feladat			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
								kötelező feladat			
			3	Dologi kiadások							
								kötelező feladat			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					82 500 000		82 500 000
								kötelező feladat	82 500 000		82 500 000
				-ebből:	Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdéshez nyújtott telepü				35 000 000		35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000		35 000 000
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000		35 000 000
					Köztetetés				4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
					Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás				6 000 000		6 000 000
								kötelező feladat	6 000 000		6 000 000
	3			Önkormányzati támogatás					82 500 000		82 500 000
								kötelező feladat	82 500 000		82 500 000
								önként vállalt feladat			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	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							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					238 059 238		238 059 238
					kötelező feladat				238 059 238		238 059 238
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					222 100 978		222 100 978
					kötelező feladat				222 100 978		222 100 978
		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					829 517 714		829 517 714
					kötelező feladat				829 517 714		829 517 714
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									1 067 576 952		1 067 576 952
					kötelező feladat				1 067 576 952		1 067 576 952
	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					238 059 238		238 059 238
					kötelező feladat				238 059 238		238 059 238
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					829 517 714		829 517 714
					kötelező feladat				829 517 714		829 517 714
Saját bevételek összesen									1 067 576 952		1 067 576 952
					kötelező feladat				1 067 576 952		1 067 576 952
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									1 067 576 952		1 067 576 952
					kötelező feladat				1 067 576 952		1 067 576 952

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.2				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat					1 766 786		1 766 786
				-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								1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat					1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat					1 766 786		1 766 786
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
	Saját bevételek összesen								1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat					1 766 786		1 766 786
	3			Önkormányzati támogatás							
				kötelező feladat							
	Bevételek mindösszesen								1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat					1 766 786		1 766 786

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
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 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	1 905 000		1 905 000
								kötelező feladat	1 905 000		1 905 000
		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	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

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
14.4				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.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	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							
						kötelező feladat						
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
						kötelező feladat						
		3			Dologi kiadások				587 185		587 185	
						kötelező feladat			587 185		587 185	
					-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									587 185		587 185	
									kötelező feladat		587 185	
	2				Bevételek							
	2.1				Működési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
						kötelező feladat						
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
						kötelező feladat						
		8			Intézményi működési bevételek							
						kötelező feladat						
	2.2				Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
						kötelező feladat						
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
						kötelező feladat						
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
						kötelező feladat						
	2.3				Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 365 185		2 365 185	
						kötelező feladat			2 365 185		2 365 185	
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
						kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									2 365 185		2 365 185	
									kötelező feladat		2 365 185	
	3				Önkormányzati támogatás				-1 778 000		-1 778 000	
									kötelező feladat		-1 778 000	
Bevételek mindösszesen									587 185		587 185	
									kötelező feladat		587 185	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft	
14.6				Acélgymári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások					680 215		680 215	
							kötelező feladat	680 215			680 215	
							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									680 215		680 215	
							kötelező feladat	680 215			680 215	
	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					680 215		680 215	
							kötelező feladat	680 215			680 215	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									680 215		680 215	
							kötelező feladat	680 215			680 215	
	3			Önkormányzati támogatás								
							kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									680 215		680 215	
							kötelező feladat	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. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.8				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások					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 pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	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			
								kötelező feladat			
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								kötelező feladat			
		3						Dologi kiadások	179 992		179 992
								kötelező feladat	179 992		179 992
								-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	179 992		179 992
								kötelező feladat	179 992		179 992
	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	179 992		179 992
								kötelező feladat	179 992		179 992
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	179 992		179 992
								kötelező feladat	179 992		179 992
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	179 992		179 992
								kötelező feladat	179 992		179 992

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
14.10				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				18 113 498			18 113 498
					kötelező feladat			18 113 498			18 113 498
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				17 543 381			17 543 381
					kötelező feladat			17 543 381			17 543 381
			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				64 975 484			64 975 484
					kötelező feladat			64 975 484			64 975 484
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								83 088 982			83 088 982
					kötelező feladat			83 088 982			83 088 982
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				570 117			570 117
					kötelező feladat			570 117			570 117
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		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				64 975 484			64 975 484
					kötelező feladat			64 975 484			64 975 484
		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								83 088 982			83 088 982
					kötelező feladat			83 088 982			83 088 982
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								83 088 982			83 088 982
					kötelező feladat			83 088 982			83 088 982

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
14.11				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.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.12				Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					93 327 756		93 327 756
					kötelező feladat				93 327 756		93 327 756
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					78 865 873		78 865 873
					kötelező feladat				78 865 873		78 865 873
		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					320 066 367		320 066 367
					kötelező feladat				320 066 367		320 066 367
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									413 394 123		413 394 123
					kötelező feladat				413 394 123		413 394 123
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					93 327 756		93 327 756
					kötelező feladat				93 327 756		93 327 756
	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					320 066 367		320 066 367
					kötelező feladat				320 066 367		320 066 367
	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									413 394 123		413 394 123
					kötelező feladat				413 394 123		413 394 123
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									413 394 123		413 394 123
					kötelező feladat				413 394 123		413 394 123

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
14.13											
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											
kötelező feladat											
68 605 375											
-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											
68 605 375											
kötelező feladat											
68 605 375											
2											
Bevételek											
2.1											
Működési bevételek											
5											
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
79 999 999											
kötelező feladat											
79 999 999											
6											
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről											
kötelező feladat											
8											
Intézményi működési bevételek											
kötelező feladat											
2.2											
Felhalmozási bevételek											
9											
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése											
kötelező feladat											
20											
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
kötelező feladat											
21											
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről											
kötelező feladat											
2.3											
Finanszírozási bevételek											
22											
Előző évi maradvány igénybevétele											
1											
Maradvány működési célú igénybevétele											
kötelező feladat											
2											
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele											
kötelező feladat											
Saját bevételek összesen											
79 999 999											
kötelező feladat											
79 999 999											
3											
Önkormányzati támogatás											
-11 394 624											
kötelező feladat											
-11 394 624											
Bevételek mindösszesen											
68 605 375											
kötelező feladat											
68 605 375											

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.14				Salgótarjáni Tánc ház energetikai korszerűsítése							
	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					4 296 559	4 296 559
					kötelező feladat					4 296 559	4 296 559
					-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						
			2		Működési célú tartalékok						
			1		Általános tartalék						
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
					államigazgatási feladat						
			2		Céltartalékok						
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
					államigazgatási feladat						
			3								
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
					államigazgatási feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
			4		Beruházások						
					kötelező feladat						
			5		Felújítások					40 684 704	40 684 704
					kötelező feladat					40 684 704	40 684 704
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen										44 981 263	44 981 263
					kötelező feladat					44 981 263	44 981 263
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 296 559	4 296 559
					kötelező feladat					4 296 559	4 296 559
			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					40 684 704	40 684 704
					kötelező feladat					40 684 704	40 684 704
			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										44 981 263	44 981 263
					kötelező feladat					44 981 263	44 981 263
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen										44 981 263	44 981 263
					kötelező feladat					44 981 263	44 981 263

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.15				Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése						
	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				38 737 687		38 737 687
				kötelező feladat				38 737 687		38 737 687
				-ebből: élelmezési kiadás						
				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				563 844 631		563 844 631
				kötelező feladat				563 844 631		563 844 631
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								602 582 318		602 582 318
				kötelező feladat				602 582 318		602 582 318
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				46 082 687		46 082 687
				kötelező feladat				46 082 687		46 082 687
		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				563 844 631		563 844 631
				kötelező feladat				563 844 631		563 844 631
		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								609 927 318		609 927 318
				kötelező feladat				609 927 318		609 927 318
	3			Önkormányzati támogatás				-7 345 000		-7 345 000
				kötelező feladat				-7 345 000		-7 345 000
Bevételek mindösszesen								602 582 318		602 582 318
				kötelező feladat				602 582 318		602 582 318

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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	43 034 246	513 245 063
								kötelező feladat	470 210 817	43 034 246	513 245 063
								-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	604 529 335	2 516 058 035
								kötelező feladat	1 911 528 700	604 529 335	2 516 058 035
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	2 897 189 080	649 958 812	3 547 147 892
								kötelező feladat	2 897 189 080	649 958 812	3 547 147 892
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	205 569 555	50 379 246	255 948 801
								kötelező feladat	205 569 555	50 379 246	255 948 801
		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	604 529 335	991 476 186
								kötelező feladat	386 946 851	604 529 335	991 476 186
		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	654 908 581	3 557 263 621
								kötelező feladat	2 902 355 040	654 908 581	3 557 263 621
	3							Önkormányzati támogatás	-5 165 960	-4 949 769	-10 115 729
								kötelező feladat	-5 165 960	-4 949 769	-10 115 729
								Bevételek mindösszesen	2 897 189 080	649 958 812	3 547 147 892
								kötelező feladat	2 897 189 080	649 958 812	3 547 147 892

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
15.1				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				31 351 174			31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									31 351 174		31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				31 351 174			31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									31 351 174		31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									31 351 174		31 351 174
					kötelező feladat			31 351 174			31 351 174

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.2								Atlétika pálya kialakítása			
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
					kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2				Felhalmozási kiadások						
		4			Beruházások				3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
		5			Felújítások						
					kötelező feladat						
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	Kiadások összesen								21 240 750		21 240 750
					kötelező feladat				21 240 750		21 240 750
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750		17 430 750
					kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
	Saját bevételek összesen								21 240 750		21 240 750
					kötelező feladat				21 240 750		21 240 750
	3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen								21 240 750		21 240 750
					kötelező feladat				21 240 750		21 240 750

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.3				Jégcsarnok építése							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				24 765 000			24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000			24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.4								Üveglandia kialakítása			
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
					kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson 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				3 987 800		3 987 800
					kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
		6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
					kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
					Saját bevételek összesen				3 987 800		3 987 800
					kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
	3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat						
					Bevételek mindösszesen				3 987 800		3 987 800
					kötelező feladat				3 987 800		3 987 800

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft	
15.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					18 273 000		18 273 000	
					kötelező feladat					18 273 000		18 273 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					179 960		179 960	
					kötelező feladat					179 960		179 960
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									18 452 960		18 452 960	
					kötelező feladat					18 452 960		18 452 960
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					18 273 000		18 273 000	
					kötelező feladat					18 273 000		18 273 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					179 960		179 960	
					kötelező feladat					179 960		179 960
Saját bevételek összesen									18 452 960		18 452 960	
					kötelező feladat					18 452 960		18 452 960
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									18 452 960		18 452 960	
					kötelező feladat					18 452 960		18 452 960

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft	
15.6				Városházponton rehabilitációja								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					317 500		317 500	
					kötelező feladat					317 500		317 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									317 500		317 500	
					kötelező feladat					317 500		317 500
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					317 500		317 500	
					kötelező feladat					317 500		317 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									317 500		317 500	
					kötelező feladat					317 500		317 500
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									317 500		317 500	
					kötelező feladat					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-módosítá-sok	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 pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					2 494 664		2 494 664
					kötelező feladat					2 494 664	2 494 664
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									2 494 664		2 494 664
					kötelező feladat					2 494 664	2 494 664
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 494 664		2 494 664
					kötelező feladat					2 494 664	2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									2 494 664		2 494 664
					kötelező feladat					2 494 664	2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									2 494 664		2 494 664
					kötelező feladat					2 494 664	2 494 664

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
15.	15.			MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					100 016 888		100 016 888
					kötelező feladat				100 016 888		100 016 888
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					3 989 960		3 989 960
					kötelező feladat				3 989 960		3 989 960
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									104 006 848		104 006 848
								kötelező feladat	104 006 848		104 006 848
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					100 016 888		100 016 888
					kötelező feladat				100 016 888		100 016 888
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 989 960		3 989 960
					kötelező feladat				3 989 960		3 989 960
Saját bevételek összesen									104 006 848		104 006 848
								kötelező feladat	104 006 848		104 006 848
	3			Önkormányzati támogatás							
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									104 006 848		104 006 848
								kötelező feladat	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	34 574 246	2 185 665 038
				kötelező feladat					2 079 207 896	35 974 246	2 151 156 388
				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	119 264 015	1 492 309 047
				kötelező feladat					1 233 181 017	119 714 015	1 472 609 047
				önként vállalt feladat					20 600 000	-450 000	19 700 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 982 418 772	8 445 000	1 999 308 772
				kötelező feladat					1 825 267 900	1 400 000	1 828 067 900
				önként vállalt feladat					157 150 872	7 045 000	171 240 872
		2		Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
				kötelező feladat					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
		2		Céltartalékok					61 000 000	287 590 257	348 590 257
				kötelező feladat					56 000 000	287 590 257	343 590 257
				önként vállalt feladat					5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					542 298 688	28 798 810	571 097 498
				kötelező feladat					542 298 688	28 798 810	571 097 498
		5		Felújítások					2 763 508 688	607 814 825	3 371 323 513
				kötelező feladat					2 763 508 688	607 814 825	3 371 323 513
		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	2 087 626 808	11 914 488 790
				kötelező feladat					9 565 989 340	1 080 781 808	10 646 771 148
				önként vállalt feladat					260 872 642	1 006 845 000	1 267 717 642

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										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
				kötelező feladat				3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
	2			Elvonások és befizetések bevételei					53 440 146	53 440 146
				kötelező feladat					53 440 146	53 440 146
	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	50 379 246	540 641 791
				kötelező feladat				490 262 545	50 379 246	540 641 791
	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				704 217 563		704 217 563
				kötelező feladat				648 817 563		648 817 563
				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				425 867 351	629 529 335	1 055 396 686
				kötelező feladat				425 867 351	629 529 335	1 055 396 686
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek 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				600 400 403	28 225 525	628 625 928
				kötelező feladat				600 400 403	28 225 525	628 625 928
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 024 479 339		2 024 479 339
				kötelező feladat				2 024 479 339		2 024 479 339
	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								13 377 152 810	2 101 008 084	15 478 160 894
				kötelező feladat				13 264 252 810	1 101 008 084	14 365 260 894
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-3 550 290 828	-13 381 276	-3 563 672 104
				kötelező feladat				-3 414 595 524	-20 774 176	-3 435 369 700
				önként vállalt feladat				-18 299 710	7 392 900	-10 906 810
				államigazgatási feladat				-117 395 594		-117 395 594
Bevételek mindösszesen								9 826 861 982	2 087 626 808	11 914 488 790
				kötelező feladat				9 849 657 286	1 080 233 908	10 929 891 194
				önként vállalt feladat				94 600 290	1 007 392 900	1 101 993 190
				államigazgatási feladat				-117 395 594		-117 395 594

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 073 106 993	15 946 163	2 089 053 156
				kötelező feladat					1 936 353 920	14 496 163	1 950 850 083
				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	2 029 704	324 826 273
				kötelező feladat					294 942 618	1 829 704	296 772 322
				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	44 371 001	3 919 466 125
				kötelező feladat					3 825 885 074	53 163 901	3 879 048 975
				önként vállalt feladat					44 701 550	-8 792 900	35 908 650
				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	53 440 146	243 503 937
				kötelező feladat					190 063 791	53 440 146	243 503 937
		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	128 491 537	1 382 272 554
				kötelező feladat					1 233 181 017	128 941 537	1 362 122 554
				önként vállalt feladat					20 600 000	-450 000	20 150 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 982 418 772	8 445 000	1 990 863 772
				kötelező feladat					1 825 267 900	1 400 000	1 826 667 900
				önként vállalt feladat					157 150 872	7 045 000	164 195 872
		2		Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
				kötelező feladat					20 000 000	-1 385 000	18 615 000
		2		Céltartalékok					61 000 000	287 590 257	348 590 257
				kötelező feladat					56 000 000	287 590 257	343 590 257
				önként vállalt feladat					5 000 000		5 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					664 323 057	32 505 323	696 828 380
				kötelező feladat					664 323 057	32 505 323	696 828 380
		5		Felújítások					2 793 278 808	605 651 101	3 398 929 909
				kötelező feladat					2 793 278 808	605 651 101	3 398 929 909
		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		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									13 953 550 145	2 177 959 887	16 131 510 032
				kötelező feladat					13 556 982 199	1 178 507 787	14 735 489 986
				önként vállalt feladat					279 172 352	999 452 100	1 278 624 452
				államigazgatási feladat					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	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	339 433 832	4 150 012 586
							kötelező feladat		3 810 578 754	339 433 832	4 150 012 586
	2			Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146	53 440 146
							kötelező feladat			53 440 146	53 440 146
	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	50 379 246	540 641 791
							kötelező feladat		490 262 545	50 379 246	540 641 791
	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	629 529 335	1 096 296 686
							kötelező feladat		466 767 351	629 529 335	1 096 296 686
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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	100 435 753	853 635 091
							kötelező feladat		753 199 338	100 435 753	853 635 091
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 049 479 339	3 706 513	2 053 185 852
							kötelező feladat		2 049 479 339	3 706 513	2 053 185 852
	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	2 177 959 887	16 131 510 032
							kötelező feladat		13 840 650 145	1 177 959 887	15 018 610 032
							önként vállalt feladat		112 900 000	1 000 000 000	1 112 900 000
							államigazgatási feladat				

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások					3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat					3 810 000		3 810 000
1.2					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások					381 000		381 000
					kötelező feladat					381 000		381 000
1.3					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások					190 500		190 500
					kötelező feladat					190 500		190 500
		5			Felújítások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) felújítások					25 000 000		25 000 000
					kötelező feladat					25 000 000		25 000 000
1.4					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások					190 500		190 500
					kötelező feladat					190 500		190 500
1.6					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások					5 409 577		5 409 577
					kötelező feladat					5 409 577		5 409 577
1.7					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás)							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Városháza takarítás) beruházások					190 500		190 500
					kötelező feladat					190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások					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					Dornyay Béla Múzeum							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Dornyay Béla Múzeum beruházások					24 398 000	3 706 513	28 104 513
					kötelező feladat					24 398 000	3 706 513	28 104 513
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások					1 080 000		1 080 000
					kötelező feladat					1 080 000		1 080 000
		5			Felújítások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások					635 000		635 000
					kötelező feladat					635 000		635 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							
		1			Kiadások							

⁵Módosította a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Fejlesztési cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. szám		2023. évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
		4							Beruházások			
			1						Polgármesteri Hivatal beruházásai	24 092 572		24 092 572
									kötelező feladat	24 092 572		24 092 572
		5							Felújítások			
			1						Polgármesteri Hivatal felújításai	4 135 120	-2 163 724	1 971 396
									kötelező feladat	4 135 120	-2 163 724	1 971 396

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1					Önkormányzat							
		1			Kiadások							
		4			Beruházások							
			1							7 869 265		7 869 265
										7 869 265		7 869 265
			2							15 400 000	25 000 000	40 400 000
										15 400 000	25 000 000	40 400 000
			3							2 219 320		2 219 320
										2 219 320		2 219 320
			4							4 800 000		4 800 000
										4 800 000		4 800 000
			5							684 522		684 522
										684 522		684 522
			6							6 200 000	-4 160 145	2 039 855
										6 200 000	-4 160 145	2 039 855
			7							1 524 000		1 524 000
										1 524 000		1 524 000
			8							9 000 000		9 000 000
										9 000 000		9 000 000
			9							6 000 000		6 000 000
										6 000 000		6 000 000
			10							2 008 208		2 008 208
										2 008 208		2 008 208
			11							1 000 000		1 000 000
										1 000 000		1 000 000
			12							30 000 000		30 000 000
										30 000 000		30 000 000
			13							1 000 000		1 000 000
										1 000 000		1 000 000
			14							15 169 896		15 169 896
										15 169 896		15 169 896
			15							6 000 000		6 000 000
										6 000 000		6 000 000
			16							3 000 000		3 000 000
										3 000 000		3 000 000
			17							25 906 666		25 906 666
										25 906 666		25 906 666
			18							300 000		300 000
										300 000		300 000
			19							2 000 000		2 000 000
										2 000 000		2 000 000
			20								3 400 000	3 400 000
											3 400 000	3 400 000
			21								2 163 724	2 163 724
											2 163 724	2 163 724
		5			Felújítások							
			1							5 000 000		5 000 000
										5 000 000		5 000 000
			2							11 000 000		11 000 000
										11 000 000		11 000 000
			3							10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
			4							16 000 000		16 000 000
										16 000 000		16 000 000
			5							8 000 000		8 000 000
										8 000 000		8 000 000
			6							2 000 000		2 000 000
										2 000 000		2 000 000
			7							4 000 000		4 000 000
										4 000 000		4 000 000
			8							18 000 000		18 000 000
										18 000 000		18 000 000
			9							99 500 000		99 500 000
										99 500 000		99 500 000
			10							99 500 000		99 500 000
										99 500 000		99 500 000
			11							99 000 000		99 000 000
										99 000 000		99 000 000
			12							15 513 600		15 513 600
										15 513 600		15 513 600
			13							46 670 000		46 670 000

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
										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

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
			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							Közkedéssfejlesztési 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 kötélcsere	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 feladatahoz 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 folyamattírányítás felújítás	9 163 419		9 163 419
										kötelező feladat	9 163 419		9 163 419
			33							Gedőczy nyomásfokozó folyamattírányítás felújítás	9 596 450		9 596 450
										kötelező feladat	9 596 450		9 596 450
			34							Pécskő dombi medence folyamattírányítás 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			
			4							Beruházások			
			1							Forgách telepi városrehabilitáció	5 080 000		5 080 000
										kötelező feladat	5 080 000		5 080 000
			5							Felújítások			
			1							Forgách telepi városrehabilitáció	1 047 252 486		1 047 252 486
										kötelező feladat	1 047 252 486		1 047 252 486
14.10										Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)			
			1							Kiadások			
			4							Beruházások			
			1							Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	64 975 484		64 975 484
										kötelező feladat	64 975 484		64 975 484
14.11										Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)			
			1							Kiadások			

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztési cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
		4							Beruházások			
			1						Dornyay Turistaház felújítása	6 200 000	2 395 231	8 595 231
									kötelező feladat	6 200 000	2 395 231	8 595 231
		5							Felújítások			
			1						Dornyay Turistaház felújítása	34 758 500		34 758 500
									kötelező feladat	34 758 500		34 758 500
		7	1						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	93 800 026		93 800 026
									kötelező feladat	93 800 026		93 800 026

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.12					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)					320 066 367			320 066 367
					kötelező feladat					320 066 367			320 066 367
14.14					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése								
		1			Kiadások								
		5			Felújítások								
			1		Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése						40 684 704		40 684 704
					kötelező feladat						40 684 704		40 684 704
14.15					Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése								
		1			Kiadások								
		5			Felújítások								
			1		Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése						563 844 631		563 844 631
					kötelező feladat						563 844 631		563 844 631
15.2					Atlétika pálya kialakítása								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Atlétika pálya kialakítása					3 810 000			3 810 000
					kötelező feladat					3 810 000			3 810 000
15.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
		1			Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					179 960			179 960
					kötelező feladat					179 960			179 960
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											3 584 079 164	642 316 569	4 226 395 733
										kötelező feladat	3 584 079 164	642 316 569	4 226 395 733

1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 150 012 586
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 150 012 586
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 150 012 586
Elvonások és befizetések bevételei		53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	57 500 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	540 641 791
Működési célú pénzeszköztávtelek 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		
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	9 705 741 734
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 096 296 686
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
Felhalmozási bevételek	997 629 877	1 627 159 212
Költségvetési bevételek összesen	10 259 083 325	11 332 900 946
Előző évi maradvány igénybevétele	2 802 678 677	2 906 820 943
Maradvány működési célú igénybevétele	753 199 338	853 635 091
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 049 479 339	2 053 185 852
Hitelfelvétel	891 788 143	1 891 788 143
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Lekötött bankbetét		
Bankbetét megszüntetés		
Finanszírozási bevételek	3 694 466 820	4 798 609 086
Bevételek összesen	13 953 550 145	16 131 510 032

⁶Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 333 345 554
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 089 053 156
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	324 826 273
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 919 466 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	190 063 791	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 382 272 554
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	1 990 863 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	367 205 257
Általános tartalék	20 000 000	18 615 000
Céltartalékok	61 000 000	348 590 257
Működési kiadások	9 884 184 952	10 423 113 760
Beruházások	664 323 057	696 828 380
Felújítások	2 793 278 808	3 398 929 909
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		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	4 404 566 703
Költségvetési kiadás összesen	13 649 720 576	14 827 680 463
Hiteltörlesztés	180 171 660	1 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés		
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	16 131 510 032

⁷ Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

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

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2023	
MEGNEVEZÉS	2023 évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
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
BEVÉTELEK	
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

**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
			kötelező feladat	37,00		37,00
	2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			kötelező feladat	142,00		142,00
	3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		26,00
	4	Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		26,00
	5	Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			kötelező feladat	21,00		21,00
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00
			kötelező feladat	252,00		252,00
			önként vállalt feladat			
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1	Polgármesteri Hivatal		120,00		120,00
			kötelező feladat	99,00		99,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00		120,00
			kötelező feladat	99,00		99,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1	Önkormányzat		4,00		4,00
			kötelező feladat	4,00		4,00
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		4,00		4,00
			kötelező feladat	4,00		4,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat			
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				376,00		376,00
			kötelező feladat	355,00		355,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	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 rendelethez⁸.

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	4 150 012 586
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 150 012 586
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 150 012 586
Elvonások és befizetések bevételei				53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000		
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	540 641 791
Működési célú pénzeszköztávtelek 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				
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	853 635 091
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				
Működési bevételek összesen	7 417 470 691	8 668 392 336	10 014 652 786	11 559 376 825
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 333 345 554
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 089 053 156
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	324 826 273
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 919 466 125
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	243 503 937
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 382 272 554
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	1 990 863 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	367 205 257
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 615 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	348 590 257
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				
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	11 546 771 669
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	1 096 296 686
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	2 053 185 852
Hitelfelvétel	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	4 572 133 207
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	696 828 380
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 398 929 909
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 665 061	2 561 511	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				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	4 584 738 363
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	16 131 510 032
Kiadások összesen	11 698 496 028	13 106 510 562	13 953 550 145	16 131 510 032

⁸Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023. május 25-től.

**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 vagyionon 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 ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	691 662 002	661 128 047	694 371 514	822 114 756	672 027 734	673 605 086	581 530 373	545 181 904	545 964 843	818 714 470	654 398 982	2 695 208 792	10 055 908 503	10 055 908 503
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	219 138 254	155 674 490	151 409 211	172 302 310	153 041 543	149 057 772	163 370 838	155 332 937	290 180 199	2 089 053 156	2 089 053 156
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	40 346 763	22 890 204	20 080 753	30 222 536	20 555 896	20 333 737	25 448 897	23 501 933	64 258 933	324 826 273	324 826 273
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	173 397 399	225 578 597	276 882 421	184 838 621	188 155 196	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 563 907 217	3 919 466 125	3 919 466 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 644 926	2 536 181	1 514 692	2 236 545	2 127 903	7 187 045	4 450 470	3 559 471	34 212 203	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	7 405 563	60 983 146	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	7 405 563	55 303 091	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						1 216 581			9 847 942			12 358 163	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	96 804 758	90 200 661	99 035 723	107 412 072	101 867 124	97 136 817	88 609 816	110 970 010	188 460 308	1 382 272 554	1 382 272 554
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	282 377 093	114 164 455	116 060 142	77 112 727	72 028 679	76 604 526	229 922 593	79 465 908	486 528 677	1 990 863 772	1 990 863 772
Működési célú tartalékok											10 000 000	357 205 257	367 205 257	367 205 257
Működési célú általános tartalék											5 000 000	13 615 000	18 615 000	18 615 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	343 590 257	348 590 257	348 590 257
Felhalmozási kiadások	38 940 616	249 210 000	387 829 574	269 853 394	29 847 665	99 436 189	64 583 339	34 125 030	138 761 424	102 260 428	142 885 246	2 846 833 797	4 404 566 703	4 404 566 703
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	10 748 679	27 799 494	10 667 470	36 769 751	11 656 055	43 689 847	13 430 284	5 909 533	463 381 160	696 828 380	696 828 380
Felújítás		233 864 381	336 952 849	259 104 715	2 048 170	88 768 720	27 813 588	22 468 976	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 185 767 373	3 398 929 909	3 398 929 909
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									38 736 298			55 063 728	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952									290 421	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK												4 160 145	4 160 145	4 160 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	138 170 970	178 170 970	178 170 970
Finanszírozási kiadások	164 934 765		197 739 829			32 004 626	1 962 393		50 817 295	3 058 143		853 312 517	1 303 829 569	1 303 829 569
Híteltörlesztés	41 276 856		197 739 829			32 004 626	1 962 393		50 817 295	3 058 143		853 312 517	1 180 171 660	1 180 171 660
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561									848 558 439	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			32 004 626	1 962 393		50 817 295	3 058 143		4 754 078	180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895 537 383	910 338 047	1 279 940 917	1 091 968 151	701 875 399	805 045 902	648 076 105	579 306 934	735 543 563	924 033 041	807 284 228	6 752 560 364	16 131 510 032	16 131 510 032

⁹Módosította a 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.május 25.-től.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	615 134 810	423 142 141	744 491 181	646 496 259	1 356 854 063	600 804 740	378 936 442	466 499 485	1 705 028 659	706 989 318	441 422 861	1 619 941 775	9 705 741 734	9 705 741 734
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	264 916 655	337 222 637	372 234 035	265 846 541	265 806 452	265 867 858	362 860 996	265 447 005	562 284 507	4 150 012 586	4 150 012 586
Elvonások és befizetések bevételei												53 440 146	53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK												57 500 000	57 500 000	57 500 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	10 322 841	59 437 412	2 558 153	7 011 797	7 709 087	43 185 684	49 508 374	2 822 903	225 125 792	540 641 791	540 641 791
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	35 469	1 099 242	4 947 441	13 385	6 977	9 066 387	589 863	7 016	8 746 742	24 886 186	24 886 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	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	654 875 737	3 816 310 000	3 816 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	52 121 700	51 353 686	71 818 679	71 456 338	90 809 921	141 304 112	199 152 745	60 275 113	115 468 850	1 062 951 025	1 062 951 025
Felhalmozási bevételek	262 817	401 000	1 401 000		147 931 529	695 221	2 853 512	165 202 346	64 611 283	2 152 800	52 914 450	1 188 736 255	1 627 162 212	1 627 159 212
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000		147 931 529	695 221	1 663 563	165 202 346	2 351 434	2 152 800	52 914 450	29 130 840	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000										3 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB												1 096 296 686	1 096 296 686	1 096 296 686
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK							1 189 948		62 259 849			63 308 729	126 758 526	126 758 526
Finanszírozási bevételek	2 732 276 361	74 000 000	151 441 561	500 000 000	100 544 582						348 558 439	891 788 143	4 798 609 086	4 798 609 086
Előző évi maradvány igénybevétele	2 732 276 361	74 000 000			100 544 582								2 906 820 943	2 906 820 943
- Maradvány működési c. igénybevétele	682 797 022	74 000 000			100 544 582								857 341 604	857 341 604
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 049 479 339												2 049 479 339	2 049 479 339
Hítelfelvétel			151 441 561	500 000 000							348 558 439	891 788 143	1 891 788 143	1 891 788 143
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	500 000 000							348 558 439		1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 347 673 988	497 543 141	897 333 742	1 146 496 259	1 605 330 173	601 499 960	381 789 953	631 701 831	1 769 639 942	709 142 118	842 895 750	3 700 466 174	16 131 513 032	16 131 510 032
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	54 528 108	903 454 774	-203 545 941	-266 286 152	52 394 897	1 034 096 380	-214 890 923	35 611 522	-3 052 094 190	3 000	
Halmazott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 711 262 633	2 614 717 407	2 411 171 466	2 144 885 314	2 197 280 211	3 231 376 591	3 016 485 668	3 052 097 190	3 000		

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 járulék 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 közműködési költségek 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 értékesítése	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 tárgyévet 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, tárgyévet 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. Pénzintézeti 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