

# Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 19/2023.(X.26.) 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. §<sup>1</sup>

- (1) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét  | <b>17.566.558.624 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét | <b>17.566.558.624 forintban</b> |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait  | <b>15.262.729.055 forintban</b> |
| b) költségvetési bevételeit | <b>11.757.949.538 forintban</b> |
| c) a költségvetés hiányát   | <b>3.494.779.517 forintban</b>  |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2023. évi önkormányzati költségvetés
- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait  | <b>2.303.829.569 forintban</b> |
| b) finanszírozási bevételeit | <b>5.798.609.086 forintban</b> |
- állapítja meg.

##### 2. §<sup>2</sup>

- A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) belső finanszírozását a költségvetés      |                             |
| aa) működési célú előző évi maradványból     | <b>853.635.091 forint</b>   |
| ab) felhalmozási célú előző évi maradványból | <b>2.053.185.852 forint</b> |
| b) külső finanszírozását                     |                             |
| ba) hosszú lejáratú hitelforrásból           | <b>891.788.143 forint</b>   |
| bb) likviditási hitelforrásból               | <b>2.000.000.000 forint</b> |
- összegben jóváhagyja.”

<sup>1</sup> Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-től.

<sup>2</sup> Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-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 pénzeszközátadások 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. §<sup>3</sup>

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 **12.705.000 forintot** hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- a) működési célú tartalékként **187.262.618 forintot**
- b) felhalmozási célú tartalékként **191.233.585 forintot**
- hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

---

<sup>3</sup> Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-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 előirányzatán 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 előirányzatán belül meghatározva)

(3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi

önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

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

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

## 10. §

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

## 11. §

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

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

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

## 12. §

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

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

IV. Fejezet  
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

**13. §**

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

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

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

**14. §**

(1) A Közgyűlés az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre 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 célelőirányzatokon 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 rendelhetők 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 kapcsolatokból 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 ételmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az ételmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az ételmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevételével. Az ételmezéshez 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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				174 105 647	464 000	174 569 647
				kötelező feladat				174 105 647	464 000	174 569 647
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				26 492 961		26 492 961
				kötelező feladat				26 492 961		26 492 961
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				1 155 288 467	-22 513 383	1 132 775 084
				kötelező feladat				1 155 288 467	-22 513 383	1 132 775 084
				-ebből: élelmezési kiadás				859 728 212		859 728 212
				kötelező feladat				859 728 212		859 728 212
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	<b>4</b>			<b>Beruházások</b>				10 172 077	5 300 000	15 472 077
				kötelező feladat				10 172 077	5 300 000	15 472 077
	<b>5</b>			<b>Felújítások</b>				25 000 000	52 213 383	77 213 383
				kötelező feladat				25 000 000	52 213 383	77 213 383
	<b>8</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				kötelező feladat						
	<b>9</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 391 059 152</b>	<b>35 464 000</b>	<b>1 426 523 152</b>
kötelező feladat								1 391 059 152	35 464 000	1 426 523 152
<b>2</b>				<b>Bevételek</b>						
<b>2.1</b>				<b>Működési bevételek</b>						
	<b>5</b>			<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					464 000	464 000
				kötelező feladat					464 000	464 000
	<b>6</b>			<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>8</b>			<b>Intézményi működési bevételek</b>				195 652 464		195 652 464
				kötelező feladat				195 652 464		195 652 464
<b>2.2</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	<b>9</b>			<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				kötelező feladat						
	<b>20</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>21</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
<b>2.3</b>				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>22</b>			<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				7 211 614		7 211 614
				kötelező feladat				7 211 614		7 211 614
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				25 000 000		25 000 000
				kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>227 864 078</b>	<b>464 000</b>	<b>228 328 078</b>
kötelező feladat								227 864 078	464 000	228 328 078
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 163 195 074</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 198 195 074</b>
kötelező feladat								1 163 195 074	35 000 000	1 198 195 074
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 391 059 152</b>	<b>35 464 000</b>	<b>1 426 523 152</b>
kötelező feladat								1 391 059 152	35 464 000	1 426 523 152

<sup>4</sup>Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-től.

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>1.1</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Általános Feladatok</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				80 567 824	464 000	81 031 824
				<i>kötelező feladat</i>				80 567 824	464 000	81 031 824
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 397 914		13 397 914
				<i>kötelező feladat</i>				13 397 914		13 397 914
		3		Dologi kiadások				24 798 289		24 798 289
				<i>kötelező feladat</i>				24 798 289		24 798 289
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000		3 810 000
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>122 574 027</b>	<b>464 000</b>	<b>123 038 027</b>
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027	464 000	123 038 027
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					464 000	464 000
				<i>kötelező feladat</i>					464 000	464 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>464 000</b>	<b>464 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>					464 000	464 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>122 574 027</b>		<b>122 574 027</b>
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027		122 574 027
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>122 574 027</b>	<b>464 000</b>	<b>123 038 027</b>
				<i>kötelező feladat</i>				122 574 027	464 000	123 038 027

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>1.2</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>						
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	-11 513 383	118 027 395
				kötelező feladat				129 540 778	-11 513 383	118 027 395
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				381 000	5 300 000	5 681 000
				kötelező feladat				381 000	5 300 000	5 681 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>169 887 629</b>	<b>-6 213 383</b>	<b>163 674 246</b>
				kötelező feladat				169 887 629	-6 213 383	163 674 246
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				914 400		914 400
				kötelező feladat				914 400		914 400
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>914 400</b>		<b>914 400</b>
				kötelező feladat				914 400		914 400
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>168 973 229</b>	<b>-6 213 383</b>	<b>162 759 846</b>
				kötelező feladat				168 973 229	-6 213 383	162 759 846
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>169 887 629</b>	<b>-6 213 383</b>	<b>163 674 246</b>
				kötelező feladat				169 887 629	-6 213 383	163 674 246

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
<b>1.3</b>				<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Balassi Bálint Könyvtár működtetése)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				11 168 340		11 168 340
				<i>kötelező feladat</i>				11 168 340		11 168 340
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				1 587 574		1 587 574
				<i>kötelező feladat</i>				1 587 574		1 587 574
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				45 630 345	-11 000 000	34 630 345
				<i>kötelező feladat</i>				45 630 345	-11 000 000	34 630 345
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				190 500		190 500
				<i>kötelező feladat</i>				190 500		190 500
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>				25 000 000	32 213 383	57 213 383
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000	32 213 383	57 213 383
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>83 576 759</b>	<b>21 213 383</b>	<b>104 790 142</b>
				<i>kötelező feladat</i>				83 576 759	21 213 383	104 790 142
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
			<b>1</b>	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>2</b>	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				25 000 000		25 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000		25 000 000
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000		25 000 000
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>58 576 759</b>	<b>21 213 383</b>	<b>79 790 142</b>
				<i>kötelező feladat</i>				58 576 759	21 213 383	79 790 142
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>83 576 759</b>	<b>21 213 383</b>	<b>104 790 142</b>
				<i>kötelező feladat</i>				83 576 759	21 213 383	104 790 142

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>1.4</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>( Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>						
	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					20 000 000	20 000 000
				kötelező feladat					20 000 000	20 000 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>78 295 725</b>	<b>20 000 000</b>	<b>98 295 725</b>
				kötelező feladat				78 295 725	20 000 000	98 295 725
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 078 137		1 078 137
				kötelező feladat				1 078 137		1 078 137
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 078 137</b>		<b>1 078 137</b>
				kötelező feladat				1 078 137		1 078 137
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>77 217 588</b>	<b>20 000 000</b>	<b>97 217 588</b>
				kötelező feladat				77 217 588	20 000 000	97 217 588
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>78 295 725</b>	<b>20 000 000</b>	<b>98 295 725</b>
				kötelező feladat				78 295 725	20 000 000	98 295 725



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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>1.6</b>				<b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>908 353 639</b>		<b>908 353 639</b>
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				195 652 464		195 652 464
				kötelező feladat				195 652 464		195 652 464
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 219 077		5 219 077
				kötelező feladat				5 219 077		5 219 077
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>200 871 541</b>		<b>200 871 541</b>	
				kötelező feladat				200 871 541		200 871 541
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>707 482 098</b>		<b>707 482 098</b>
				kötelező feladat				707 482 098		707 482 098
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>908 353 639</b>		<b>908 353 639</b>	
				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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>1.7</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Városháza takarítás)</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				17 640 020		17 640 020
				<i>kötelező feladat</i>				17 640 020		17 640 020
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 514 453		2 514 453
				<i>kötelező feladat</i>				2 514 453		2 514 453
		3		Dologi kiadások				8 026 400		8 026 400
				<i>kötelező feladat</i>				8 026 400		8 026 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				<i>kötelező feladat</i>				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>28 371 373</b>		<b>28 371 373</b>
				<i>kötelező feladat</i>				28 371 373		28 371 373
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>28 371 373</b>		<b>28 371 373</b>
				<i>kötelező feladat</i>				28 371 373		28 371 373
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>28 371 373</b>		<b>28 371 373</b>
				<i>kötelező feladat</i>				28 371 373		28 371 373

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>694 858 331</b>	<b>1 667 790</b>	<b>696 526 121</b>
				kötelező feladat				694 858 331	1 667 790	696 526 121
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>112 127 963</b>	<b>121 350</b>	<b>112 249 313</b>
				kötelező feladat				112 127 963	121 350	112 249 313
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>27 919 934</b>	<b>1 293 123</b>	<b>29 213 057</b>
				kötelező feladat				27 919 934	1 293 123	29 213 057
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>					<b>7 352 436</b>	<b>7 352 436</b>
				kötelező feladat					7 352 436	7 352 436
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>6 141 720</b>		<b>6 141 720</b>
				kötelező feladat				6 141 720		6 141 720
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>841 047 948</b>	<b>10 434 699</b>	<b>851 482 647</b>
				kötelező feladat				841 047 948	10 434 699	851 482 647
<b>2</b>				<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
				kötelező feladat					400 000	400 000
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				<b>5 500 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>7 635 000</b>
				kötelező feladat				5 500 000	2 135 000	7 635 000
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>					<b>7 899 699</b>	<b>7 899 699</b>
				kötelező feladat					7 899 699	7 899 699
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>5 500 000</b>	<b>10 434 699</b>	<b>15 934 699</b>
				kötelező feladat				5 500 000	10 434 699	15 934 699
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>835 547 948</b>		<b>835 547 948</b>
				kötelező feladat				835 547 948		835 547 948
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>841 047 948</b>	<b>10 434 699</b>	<b>851 482 647</b>	
				kötelező feladat				841 047 948	10 434 699	851 482 647

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
<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Könyvtár</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				128 039 984	232 000	128 271 984
								<i>kötelező feladat</i>		
								128 039 984	232 000	128 271 984
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 656 205		18 656 205
								<i>kötelező feladat</i>		
								18 656 205		18 656 205
		3		Dologi kiadások				56 375 540	1 284 344	57 659 884
								<i>kötelező feladat</i>		
								56 375 540	1 284 344	57 659 884
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Elvonások és befizetések					3 925 719	3 925 719
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 925 719		3 925 719
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					826 166	826 166
								<i>kötelező feladat</i>		
								826 166		826 166
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				56 140 000	1 754 000	57 894 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								56 140 000	1 754 000	57 894 000
	5			Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>259 211 729</b>	<b>8 022 229</b>	<b>267 233 958</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								259 211 729	8 022 229	267 233 958
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					916 344	916 344
								<i>kötelező feladat</i>		
								916 344		916 344
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	8			Intézményi működési bevételek				1 779 000	400 000	2 179 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 779 000	400 000	2 179 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					4 751 885	4 751 885
								<i>kötelező feladat</i>		
								4 751 885		4 751 885
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 779 000</b>	<b>6 068 229</b>	<b>7 847 229</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 779 000	6 068 229	7 847 229
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>257 432 729</b>	<b>1 954 000</b>	<b>259 386 729</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								257 432 729	1 954 000	259 386 729
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>259 211 729</b>	<b>8 022 229</b>	<b>267 233 958</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								259 211 729	8 022 229	267 233 958

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				135 307 686	115 999	135 423 685
								<i>kötelező feladat</i>		<i>135 307 686</i>
									<i>115 999</i>	<i>135 423 685</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 620 858		20 620 858
								<i>kötelező feladat</i>		<i>20 620 858</i>
		3		Dologi kiadások				115 137 943	5 447 637	120 585 580
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 447 637</i>	<i>120 585 580</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Elvonások és befizetések					5 270 995	5 270 995
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 270 995</i>	<i>5 270 995</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 771 518	2 771 518
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 771 518</i>	<i>2 771 518</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				24 398 000	13 178 430	37 576 430
								<i>kötelező feladat</i>	<i>13 178 430</i>	<i>37 576 430</i>
	5			Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>295 464 487</b>	<b>26 784 579</b>	<b>322 249 066</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>26 784 579</i>	<i>322 249 066</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					415 999	415 999
								<i>kötelező feladat</i>	<i>415 999</i>	<i>415 999</i>
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	8			Intézményi működési bevételek				48 296 896		48 296 896
								<i>kötelező feladat</i>	<i>48 296 896</i>	<i>48 296 896</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				40 900 000	100 000	41 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>41 000 000</i>
								<i>40 900 000</i>		<i>41 000 000</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				65 700 000	12 497 400	78 197 400
								<i>kötelező feladat</i>	<i>12 497 400</i>	<i>78 197 400</i>
								<i>65 700 000</i>		<i>78 197 400</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 706 513	3 706 513
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 706 513</i>	<i>3 706 513</i>
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>154 896 896</b>	<b>16 719 912</b>	<b>171 616 808</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 719 912</i>	<i>171 616 808</i>
								<i>154 896 896</i>		<i>171 616 808</i>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>140 567 591</b>	<b>10 064 667</b>	<b>150 632 258</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 064 667</i>	<i>150 632 258</i>
								<i>140 567 591</i>		<i>150 632 258</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>295 464 487</b>	<b>26 784 579</b>	<b>322 249 066</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>26 784 579</i>	<i>322 249 066</i>
								<i>295 464 487</i>		<i>322 249 066</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>5</b>				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>47 176 792</b>		<b>47 176 792</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 176 792</i>		<i>47 176 792</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>6 454 337</b>		<b>6 454 337</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 454 337</i>		<i>6 454 337</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>78 230 000</b>	<b>4 984 880</b>	<b>83 214 880</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 230 000</i>	<i>4 984 880</i>	<i>83 214 880</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>1 080 000</b>		<b>1 080 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 080 000</i>		<i>1 080 000</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>				<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>635 000</i>		<i>635 000</i>
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>133 576 129</b>	<b>4 984 880</b>	<b>138 561 009</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>133 576 129</i>	<i>4 984 880</i>	<i>138 561 009</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>				<b>89 165 000</b>		<b>89 165 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>89 165 000</i>		<i>89 165 000</i>
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>5 887 321</b>	<b>4 984 880</b>	<b>10 872 201</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 887 321</i>	<i>4 984 880</i>	<i>10 872 201</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>95 052 321</b>	<b>4 984 880</b>	<b>100 037 201</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>95 052 321</i>	<i>4 984 880</i>	<i>100 037 201</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>38 523 808</b>		<b>38 523 808</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>38 523 808</i>		<i>38 523 808</i>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>133 576 129</b>	<b>4 984 880</b>	<b>138 561 009</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>133 576 129</i>	<i>4 984 880</i>	<i>138 561 009</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
1											
1.1	1							<b>Kiadások</b>			
								<b>Működési kiadások</b>			
	1							<b>Személyi juttatások</b>	1 179 488 440	2 479 789	
								<i>kötelező feladat</i>	1 179 488 440	1 181 968 229	
	2							<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	184 352 324	2 479 789	
								<i>kötelező feladat</i>	184 352 324	184 473 674	
	3							<b>Dologi kiadások</b>	1 432 951 884	-9 503 399	
								<i>kötelező feladat</i>	1 432 951 884	1 423 448 485	
							-ebből:	<b>élelmezési kiadás</b>	859 728 212	859 728 212	
								<i>kötelező feladat</i>	859 728 212	859 728 212	
	4							<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
	5							<b>Elvonások és befizetések</b>		16 549 150	
								<i>kötelező feladat</i>		16 549 150	
	8							<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		3 597 684	
								<i>kötelező feladat</i>		3 597 684	
	10							<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
1.2								<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	4							<b>Beruházások</b>	97 931 797	20 232 430	
								<i>kötelező feladat</i>	97 931 797	118 164 227	
	5							<b>Felújítások</b>	25 635 000	52 213 383	
								<i>kötelező feladat</i>	25 635 000	77 848 383	
	8							<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
	9							<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
<b>Kiadások összesen</b>									<b>2 920 359 445</b>	<b>85 690 387</b>	<b>3 006 049 832</b>
<i>kötelező feladat</i>									2 920 359 445	85 690 387	3 006 049 832
2								<b>Bevételek</b>			
2.1								<b>Működési bevételek</b>			
	5							<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		1 796 343	
								<i>kötelező feladat</i>		1 796 343	
	6							<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>		400 000	
								<i>kötelező feladat</i>		400 000	
	8							<b>Intézményi működési bevételek</b>	340 393 360	2 535 000	
								<i>kötelező feladat</i>	340 393 360	342 928 360	
2.2								<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	9							<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
	20							<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	40 900 000	100 000	
								<i>kötelező feladat</i>	40 900 000	41 000 000	
	21							<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3								<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	22							<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
	1							<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>	78 798 935	30 133 864	
								<i>kötelező feladat</i>	78 798 935	108 932 799	
	2							<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	25 000 000	3 706 513	
								<i>kötelező feladat</i>	25 000 000	28 706 513	
<b>Saját bevételek összesen</b>									<b>485 092 295</b>	<b>38 671 720</b>	<b>523 764 015</b>
<i>kötelező feladat</i>									485 092 295	38 671 720	523 764 015
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 435 267 150</b>	<b>47 018 667</b>	<b>2 482 285 817</b>
<i>kötelező feladat</i>									2 435 267 150	47 018 667	2 482 285 817
<b>Bevételek mindösszesen</b>									<b>2 920 359 445</b>	<b>85 690 387</b>	<b>3 006 049 832</b>
<i>kötelező feladat</i>									2 920 359 445	85 690 387	3 006 049 832



Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				722 302 341	10 713 646	733 015 987
				kötelező feladat				615 699 268	7 493 646	623 192 914
				önként vállalt feladat				8 715 757	3 220 000	11 935 757
				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	-879 646	93 685 890
				önként vállalt feladat				2 191 053	1 800 000	3 991 053
				államigazgatási feladat				14 999 778		14 999 778
		3		Dologi kiadások				325 626 694	-714 470	324 912 224
				kötelező feladat				313 725 294	4 727 980	318 453 274
				önként vállalt feladat				7 392 900	-5 442 450	1 950 450
				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 belülről					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	1 336 396	25 428 968
				kötelező feladat				24 092 572	1 336 396	25 428 968
		5		Felújítások				4 135 120	-3 500 120	635 000
				kötelező feladat				4 135 120	-3 500 120	635 000
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 187 913 094</b>	<b>51 276 640</b>	<b>1 239 189 734</b>
				kötelező feladat				1 052 217 790	51 699 090	1 103 916 880
				önként vállalt feladat				18 299 710	-422 450	17 877 260
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594
<b>2</b>				<b>Bevételek</b>						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 364 000	3 364 000
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat					3 364 000	3 364 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				17 305 040		17 305 040
				kötelező feladat				17 305 040		17 305 040
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				70 000 000	42 076 364	112 076 364
				kötelező feladat				70 000 000	42 076 364	112 076 364
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>87 305 040</b>	<b>45 440 364</b>	<b>132 745 404</b>
				kötelező feladat				87 305 040	42 076 364	129 381 404
				önként vállalt feladat					3 364 000	3 364 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 100 608 054</b>	<b>5 836 276</b>	<b>1 106 444 330</b>
				kötelező feladat				964 912 750	9 622 726	974 535 476
				önként vállalt feladat				18 299 710	-3 786 450	14 513 260
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>1 187 913 094</b>	<b>51 276 640</b>	<b>1 239 189 734</b>
				kötelező feladat				1 052 217 790	51 699 090	1 103 916 880
				önként vállalt feladat				18 299 710	-422 450	17 877 260
				államigazgatási feladat				117 395 594		117 395 594

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2.1</b>				<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 573 451		1 573 451
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 573 451</i>		<i>1 573 451</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				204 549		204 549
				<i>kötelező feladat</i>				<i>204 549</i>		<i>204 549</i>
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 778 000</b>		<b>1 778 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 778 000</i>		<i>1 778 000</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 778 000</b>		<b>1 778 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 778 000</i>		<i>1 778 000</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 778 000</b>		<b>1 778 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 778 000</i>		<i>1 778 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2.2</b>	<b>Bölcsoke kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>									
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 belülré						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>5 243 000</b>		<b>5 243 000</b>
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2	Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3	Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
		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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							<b>1 243 000</b>		<b>1 243 000</b>
				kötelező feladat				1 243 000		1 243 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>5 243 000</b>		<b>5 243 000</b>
				kötelező feladat				5 243 000		5 243 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2.3</b>				<b>Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája</b>						
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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>11 394 624</b>		<b>11 394 624</b>
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>										
				kötelező feladat						
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>11 394 624</b>		<b>11 394 624</b>
				kötelező feladat				11 394 624		11 394 624
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>11 394 624</b>		<b>11 394 624</b>
				kötelező feladat				11 394 624		11 394 624

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2.4</b>				<b>Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése</b>						
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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>7 345 000</b>	<b>7 345 000</b>	
				kötelező feladat					7 345 000	7 345 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>										
				kötelező feladat						
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>7 345 000</b>	<b>7 345 000</b>	
				kötelező feladat					7 345 000	7 345 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>7 345 000</b>	<b>7 345 000</b>	
				kötelező feladat					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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2.5</b>				<b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					4 490 000	4 490 000
				kötelező feladat					4 490 000	4 490 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					583 700	583 700
				kötelező feladat					583 700	583 700
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>5 073 700</b>	<b>5 073 700</b>	
				kötelező feladat				5 073 700	5 073 700	
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>										
				kötelező feladat						
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>5 073 700</b>	<b>5 073 700</b>	
				kötelező feladat				5 073 700	5 073 700	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>5 073 700</b>	<b>5 073 700</b>	
				kötelező feladat				5 073 700	5 073 700	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>										
								<b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>		
1								Kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások		
								16 297 012	10 990 000	27 287 012
								<i>16 297 012</i>	<i>10 990 000</i>	<i>27 287 012</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								2 118 612	1 428 700	3 547 312
								<i>2 118 612</i>	<i>1 428 700</i>	<i>3 547 312</i>
		3						Dologi kiadások		
								<i>kötelező feladat</i>		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
		5						Elvonások és befizetések		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								<i>kötelező feladat</i>		
	5							Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>18 415 624</b>	<b>12 418 700</b>	<b>30 834 324</b>
								<i>18 415 624</i>	<i>12 418 700</i>	<i>30 834 324</i>
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
	8							Intézményi működési bevételek		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								<i>kötelező feladat</i>		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						4 000 000		4 000 000
								<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
								<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>
<b>3</b>								<b>14 415 624</b>	<b>12 418 700</b>	<b>26 834 324</b>
								<i>14 415 624</i>	<i>12 418 700</i>	<i>26 834 324</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>18 415 624</b>	<b>12 418 700</b>	<b>30 834 324</b>
								<i>18 415 624</i>	<i>12 418 700</i>	<i>30 834 324</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	738 599 353	21 703 646	760 302 999
								<i>kötelező feladat</i>	631 996 280	18 483 646	650 479 926
								<i>önként vállalt feladat</i>	8 715 757	3 220 000	11 935 757
								<i>államigazgatási feladat</i>	97 887 316		97 887 316
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 874 979	2 349 054	116 224 033
								<i>kötelező feladat</i>	96 684 148	549 054	97 233 202
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 191 053	1 800 000	3 991 053
								<i>államigazgatási feladat</i>	14 999 778		14 999 778
		3						Dologi kiadások	325 626 694	-714 470	324 912 224
								<i>kötelező feladat</i>	313 725 294	4 727 980	318 453 274
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 392 900	-5 442 450	1 950 450
								<i>államigazgatási feladat</i>	4 508 500		4 508 500
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
		5						Elvonások és befizetések		36 890 996	36 890 996
								<i>kötelező feladat</i>		36 890 996	36 890 996
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 629 838	5 629 838
								<i>kötelező feladat</i>		5 629 838	5 629 838
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	24 092 572	1 336 396	25 428 968
								<i>kötelező feladat</i>	24 092 572	1 336 396	25 428 968
		5						Felújítások	4 135 120	-3 500 120	635 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 135 120	-3 500 120	635 000
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 206 328 718</b>	<b>63 695 340</b>	<b>1 270 024 058</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	1 070 633 414	64 117 790	1 134 751 204
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	-422 450	17 877 260
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594		117 395 594
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 364 000	3 364 000
								<i>kötelező feladat</i>			
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 364 000	3 364 000
		6						Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Intézményi működési bevételek	17 305 040		17 305 040
								<i>kötelező feladat</i>	17 305 040		17 305 040
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3								Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
								Maradvány működési célú igénybevétele	74 000 000	42 076 364	116 076 364
								<i>kötelező feladat</i>	74 000 000	42 076 364	116 076 364
								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>91 305 040</b>	<b>45 440 364</b>	<b>136 745 404</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	91 305 040	42 076 364	133 381 404
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 364 000	3 364 000
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 115 023 678</b>	<b>18 254 976</b>	<b>1 133 278 654</b>
								<i>kötelező feladat</i>	979 328 374	22 041 426	1 001 369 800
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	-3 786 450	14 513 260
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594		117 395 594
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 206 328 718</b>	<b>63 695 340</b>	<b>1 270 024 058</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	1 070 633 414	64 117 790	1 134 751 204
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 299 710	-422 450	17 877 260
								<i>államigazgatási feladat</i>	117 395 594		117 395 594



Címzár	Alkímszám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Címnev	Alémnev	Előir. csoport	Kiem. el. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft	
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>											
<b>I Önkormányzat</b>											
<b>1 Kiadások</b>											
<b>1.1 Működési kiadások</b>											
		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	-7 500 000 331 946 264	
								önként vállalt feladat	23 058 600	6 100 000 29 158 600	
								-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	1 000 000 16 078 910	
								kötelező feladat	15 078 910	15 078 910	
								-ebből: RNO műk. támogatása	4 678 052	500 000 5 178 052	
								kötelező feladat	4 678 052	4 678 052	
								önként vállalt feladat	500 000	500 000	
								SZNO műk. támogatása	400 000	500 000 900 000	
								kötelező feladat	400 000	400 000	
								önként vállalt feladat	500 000	500 000	
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000	
								Projekttekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	858	858	
								kötelező feladat	858	858	
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 081 577 872	32 274 000 1 113 851 872	
								kötelező feladat	1 045 067 000	26 029 000 1 071 096 000	
								önként vállalt feladat	36 510 872	6 245 000 42 755 872	
								államgazgatási feladat			
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	604 319 000	-82 000 000 522 319 000	
								kötelező feladat	604 319 000	-82 000 000 522 319 000	
								Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány	500 000	500 000	
								önként vállalt feladat	500 000	500 000	
								VGÜ Nonprofit Kft. közisztasági feladatok támogatása	63 250 000	63 250 000	
								kötelező feladat	63 250 000	63 250 000	
								Városfejlesztő Kft. támogatása	35 000 000	10 000 000 45 000 000	
								kötelező feladat	35 000 000	10 000 000 45 000 000	
								Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 616 575	4 616 575	
								önként vállalt feladat	4 616 575	4 616 575	
								ÉRV Zrt. részére lakossági víz-és csat. szolgáltatás támogatása		100 029 000 100 029 000	
								kötelező feladat		100 029 000 100 029 000	
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	157 621 000	-2 000 000 155 621 000	
								kötelező feladat	157 621 000	-2 000 000 155 621 000	
								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	
								Alapítványok támogatása		400 000 400 000	
								önként vállalt feladat		400 000 400 000	
								Polgárőr egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	
								önként vállalt feladat	1 000 000	1 000 000	
								P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000	
								önként vállalt feladat	15 000 000	15 000 000	
								Egyéb szervezetek támogatása		5 545 000 5 545 000	
								önként vállalt feladat		5 545 000 5 545 000	
								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	
								Posta partnerprogramban résztvevők támogatása		300 000 300 000	
								önként vállalt feladat		300 000 300 000	
		1.2						Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	140 081 877	49 840 054 189 921 931	
								kötelező feladat	140 081 877	49 840 054 189 921 931	
		5						Felújítások	851 979 988	-10 425 595 841 554 393	
								kötelező feladat	851 979 988	-10 425 595 841 554 393	
		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		28 925 145 28 925 145	
								kötelező feladat		28 925 145 28 925 145	
		1.3						Finanszírozási kiadások			
		12						Hitelörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000 2 000 000 000	
								önként vállalt feladat		2 000 000 000 2 000 000 000	
		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	
		<b>Kiadások összesen</b>							<b>3 140 651 090</b>	<b>2 100 213 604</b>	<b>5 240 864 694</b>
								kötelező feladat	3 057 000 018	86 868 604 3 143 868 622	
								önként vállalt feladat	83 651 072	2 013 345 000 2 096 996 072	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
				kötelező feladat				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 810 578 754	427 708 354	4 238 287 108
				kötelező feladat				3 810 578 754	427 708 354	4 238 287 108
				Működési célú kiegészítő támogatások					158 852 247	158 852 247
				kötelező feladat					158 852 247	158 852 247
	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	-45 876 000	238 816 990
				kötelező feladat				284 692 990	-45 876 000	238 816 990
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
	7			Közhatalmi bevételek				3 816 310 000	-82 000 000	3 734 310 000
				kötelező feladat				3 816 310 000	-82 000 000	3 734 310 000
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				3 793 000 000	-82 000 000	3 711 000 000
				kötelező feladat				3 793 000 000	-82 000 000	3 711 000 000
				-ebből: Építményadó				520 000 000		520 000 000
				kötelező feladat				520 000 000		520 000 000
				Helyi iparüzési adó				3 270 000 000	-82 000 000	3 188 000 000
				kötelező feladat				3 270 000 000	-82 000 000	3 188 000 000
				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	76 273 131	762 947 313
				kötelező feladat				631 274 182	76 273 131	707 547 313
				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 pénzeszközátvételek 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					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143		891 788 143
				kötelező feladat				891 788 143		891 788 143
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>10 370 790 922</b>	<b>2 584 123 403</b>	<b>12 954 914 325</b>
				kötelező feladat				10 257 890 922	641 623 403	10 899 514 325
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 942 500 000	2 055 400 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-7 230 139 832</b>	<b>-483 909 799</b>	<b>-7 714 049 631</b>
				kötelező feladat				-7 200 890 904	-554 754 799	-7 755 645 703
				önként vállalt feladat				-29 248 928	70 845 000	41 596 072
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>3 140 651 090</b>	<b>2 100 213 604</b>	<b>5 240 864 694</b>
				kötelező feladat				3 057 000 018	86 868 604	3 143 868 622
				önként vállalt feladat				83 651 072	2 013 345 000	2 096 996 072

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
		<b>16</b>		<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>						
			<b>1</b>				Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	64 200 000		64 200 000
							<i>kötelező feladat</i>	64 200 000		64 200 000
			<b>2</b>				Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	471 206	1 017 206
							<i>kötelező feladat</i>	546 000	471 206	1 017 206
			<b>3</b>				Nyilvános illemhely üzemeltetése	10 052 050		10 052 050
							<i>önként vállalt feladat</i>	10 052 050		10 052 050
			<b>4</b>				Parkfenntartás	450 000		450 000
							<i>kötelező feladat</i>	450 000		450 000
			<b>5</b>				Vízgyűjtőkódás	20 000 000		20 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000		20 000 000
			<b>6</b>				Vízgyűjtőkódással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	35 000 000		35 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	35 000 000		35 000 000
			<b>7</b>				Közvilágítás	329 236 000		329 236 000
							<i>kötelező feladat</i>	329 236 000		329 236 000
			<b>8</b>				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	3 300 000		3 300 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 300 000		3 300 000
			<b>9</b>				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	3 000 000		3 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 000 000		3 000 000
			<b>10</b>				Bérlakások fenntartása	203 693 000		203 693 000
							<i>kötelező feladat</i>	203 693 000		203 693 000
			<b>11</b>				Nem lakás célú helyiségek fenntartása	137 407 000		137 407 000
							<i>kötelező feladat</i>	137 407 000		137 407 000
			<b>12</b>				Pervesztés, perköltségek	3 000 000		3 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 000 000		3 000 000
			<b>13</b>				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	500 000		500 000
							<i>kötelező feladat</i>	500 000		500 000
			<b>14</b>				Ingatlanrendezéshez kapcsolódó költségek	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			<b>15</b>				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	14 280 000		14 280 000
							<i>kötelező feladat</i>	14 280 000		14 280 000
			<b>16</b>				Digitális alaptérkép	1 270 000		1 270 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 270 000		1 270 000
			<b>17</b>				ÁFA befizetés	60 000 000		60 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	60 000 000		60 000 000
			<b>18</b>				Jogellenes hulladéklerakók felszámolása	5 000 000		5 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	5 000 000		5 000 000
			<b>19</b>				Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	2 574 920	889 000	3 463 920
							<i>kötelező feladat</i>	2 574 920	889 000	3 463 920
			<b>20</b>				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	24 000 000	-1 400 000	22 600 000
							<i>kötelező feladat</i>	24 000 000	-1 400 000	22 600 000
			<b>21</b>				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			<b>22</b>				Katasztrófavédelem	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			<b>23</b>				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	45 822 870		45 822 870
							<i>kötelező feladat</i>	45 822 870		45 822 870
			<b>24</b>				Gyorsreagáló csapat	10 000 000		10 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	10 000 000		10 000 000
			<b>25</b>				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
							<i>kötelező feladat</i>	200 000		200 000
			<b>26</b>				Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	8 400 000		8 400 000
							<i>kötelező feladat</i>	8 400 000		8 400 000
			<b>27</b>				Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			<b>28</b>				Bontási költség	30 000 000		30 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000		30 000 000
			<b>29</b>				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 993 148	-130 000	13 863 148

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
							kötelező feladat	13 993 148	-130 000	13 863 148
		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 építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	3 000	93 000
							kötelező feladat	90 000	3 000	93 000
		32					Közterület 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 hasznóbérleti 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					Víziközmű-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
							önként vállalt feladat			
							államigazgatási feladat			
		43					Gyerektábor felújítása című projekthez kapcsolódó energetikai tanácsadás elvégzése		127 000	127 000
							kötelező feladat		127 000	127 000
<b>3</b>							<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 145 024 570</b>	<b>-39 794</b>	<b>1 144 984 776</b>
							kötelező feladat	1 131 374 520	-39 794	1 131 334 726
							önként vállalt feladat	13 650 050		13 650 050

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>3</b>				<b>Környezetvédelmi alap</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
							<i>kötelező feladat</i>			
		3		Dologi kiadások				17 924 407		17 924 407
							<i>kötelező feladat</i>	17 924 407		17 924 407
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>önként vállalt feladat</i>			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>17 924 407</b>		<b>17 924 407</b>
							<i>kötelező feladat</i>	17 924 407		17 924 407
<b>4</b>				<b>Közművelődési feladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				198 000		198 000
							<i>kötelező feladat</i>	48 000		48 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	150 000		150 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				116 520	56 000	172 520
							<i>kötelező feladat</i>	5 616		5 616
							<i>önként vállalt feladat</i>	116 520	50 384	166 904
		3		Dologi kiadások				3 400 000	-1 861 315	1 538 685
							<i>kötelező feladat</i>	3 400 000	-1 861 315	1 538 685
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				782 787 000	4 516 000	787 303 000
							<i>kötelező feladat</i>	771 587 000	3 066 000	774 653 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 200 000	1 450 000	12 650 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 200 000	350 000	11 550 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 200 000	350 000	11 550 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				320 000 000	1 666 000	321 666 000
							<i>kötelező feladat</i>	320 000 000	1 666 000	321 666 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				451 587 000	1 400 000	452 987 000
							<i>kötelező feladat</i>	451 587 000	1 400 000	452 987 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 100 000	1 100 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 100 000	1 100 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>786 303 520</b>	<b>2 908 685</b>	<b>789 212 205</b>
							<i>kötelező feladat</i>	774 987 000	1 258 301	776 245 301
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 316 520	1 650 384	12 966 904

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. el. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
54				<b>Sportfeladatok</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 000		50 000
				önként vállalt feladat				50 000		50 000
		3		Dologi kiadások				14 600 000	-12 410 000	2 190 000
				kötelező feladat				14 600 000	-12 410 000	2 190 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				60 000 000	14 910 000	76 410 000
				önként vállalt feladat				60 000 000	14 910 000	76 410 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				22 500 000		22 500 000
				önként vállalt feladat				22 500 000		22 500 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				20 000 000	2 500 000	22 500 000
				önként vállalt feladat				20 000 000	2 500 000	22 500 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Építők KC támogatása				2 500 000		2 500 000
				önként vállalt feladat				2 500 000		2 500 000
				Egyéb szervezet támogatása				5 000 000	12 410 000	17 410 000
				önként vállalt feladat				5 000 000	12 410 000	17 410 000
				SBTC Egyesület támogatása						1 500 000
				önként vállalt feladat						1 500 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>74 650 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>78 650 000</b>
				kötelező feladat				14 600 000	-12 410 000	2 190 000
				önként vállalt feladat				60 050 000	14 910 000	76 460 000
6				<b>Civil feladatok</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 500 000		6 500 000
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezet támogatása				4 900 000	-345 000	4 555 000
				önként vállalt feladat				4 900 000	-345 000	4 555 000
				Alapítványok támogatása					345 000	345 000
				önként vállalt feladat					345 000	345 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
				államigazgatási feladat						
7				<b>Ifjúsági feladatok</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				50 000		50 000
				önként vállalt feladat				50 000		50 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 000		15 000
				önként vállalt feladat				15 000		15 000
		3		Dologi kiadások				1 635 000	-100 000	1 535 000
				kötelező feladat				1 635 000	-100 000	1 535 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					100 000	100 000
				önként vállalt feladat					100 000	100 000
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása					100 000	100 000
				önként vállalt feladat					100 000	100 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
				kötelező feladat				1 635 000	-100 000	1 535 000
				önként vállalt feladat				65 000	100 000	165 000
8				<b>Kütiető címek, díjak</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000	1 450 000	2 450 000
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 450 000	2 450 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000	200 000	600 000
				önként vállalt feladat				400 000	200 000	600 000
		3		Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				600 000	-450 000	150 000
				önként vállalt feladat				600 000	-450 000	150 000
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása				600 000	-450 000	150 000
				önként vállalt feladat				600 000	-450 000	150 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	-1 200 000	800 000
				önként vállalt feladat				2 000 000	-1 200 000	800 000
				-ebből: Egyéb szervezet támogatása				2 000 000	-1 200 000	800 000
				önként vállalt feladat				2 000 000	-1 200 000	800 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000
				államigazgatási 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
<b>9</b>				<b>Oktatási feladatok</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				14 600 000	3 500 000	18 100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				14 600 000	3 500 000	18 100 000
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				500 000		500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000		500 000
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				100 000		100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				100 000		100 000
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				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
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				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 Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000		1 700 000
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>38 660 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>42 160 000</b>
				<i>önként vállalt feladat</i>				38 660 000	3 500 000	42 160 000
<b>10</b>				<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>					149 606	149 606
				<i>önként vállalt feladat</i>					149 606	149 606
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					62 776	62 776
				<i>önként vállalt feladat</i>					62 776	62 776
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				600 000	-12 382	587 618
				<i>kötelező feladat</i>				600 000	-52 776	547 224
				<i>önként vállalt feladat</i>					40 394	40 394
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				1 218 102 107	187 039 680	1 405 141 787
				<i>kötelező feladat</i>				1 218 102 107	187 039 680	1 405 141 787
				-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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	1 270 120		1 270 120
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 270 120</i>		<i>1 270 120</i>
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	808 568 724	254 717 486	1 063 286 210
								<i>kötelező feladat</i>	<i>808 568 724</i>	<i>254 717 486</i>	<i>1 063 286 210</i>
								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>	<i>130 354 797</i>	<i>-35 329 052</i>	<i>95 025 745</i>
								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>	<i>4 752 110</i>	<i>333 626</i>	<i>5 085 736</i>
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	7 219 184		7 219 184
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 219 184</i>		<i>7 219 184</i>
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonykiűszöbű ellátása	10 453 000	1 062 000	11 515 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 453 000</i>	<i>1 062 000</i>	<i>11 515 000</i>
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	9 421 000	1 062 000	10 483 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 421 000</i>	<i>1 062 000</i>	<i>10 483 000</i>
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 093 900		46 093 900
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 613 900</i>		<i>8 613 900</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>37 480 000</i>		<i>37 480 000</i>
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	21 240 000		21 240 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 240 000</i>		<i>21 240 000</i>
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000		6 840 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 840 000</i>		<i>6 840 000</i>
								Orvosok, eü-i szakdolgozók városban történő letelepedésének támogatása	16 240 000	-16 240 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 240 000</i>	<i>-16 240 000</i>	
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900		1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 773 900</i>		<i>1 773 900</i>
								Betöltetlen orvosi körzetekhez kapcsolódó egyszeri támogatás		10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
								Házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok letelepedését segítő támogatás		6 240 000	6 240 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 240 000</i>	<i>6 240 000</i>
<b>3</b>								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 264 796 007</b>	<b>187 239 680</b>	<b>1 452 035 687</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 227 316 007</i>	<i>186 986 904</i>	<i>1 414 302 911</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>37 480 000</i>	<i>252 776</i>	<i>37 732 776</i>
								<i>államigazgatási feladat</i>			



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023 évi módosított előirányzat Ft
<b>11</b>				<b>Altalános tartalék</b>				20 000 000	-7 295 000	12 705 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-7 295 000	12 705 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 000 000</b>	<b>-7 295 000</b>	<b>12 705 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-7 295 000	12 705 000
<b>12</b>				<b>Céltartalékok</b>						
	2			Működési célú tartalékok				61 000 000	126 262 618	187 262 618
								<i>kötelező feladat</i>		
								56 000 000	126 262 618	182 262 618
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				6 000 000		6 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								6 000 000		6 000 000
	2			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000		5 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	3			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	126 262 618	176 262 618
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	126 262 618	176 262 618
	10			Felhalmozási célú tartalékok				181 456 460	9 777 125	191 233 585
								<i>kötelező feladat</i>		
								181 456 460	9 777 125	191 233 585
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000		50 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000		50 000 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				100 438 116	650 203	101 088 319
								<i>kötelező feladat</i>		
								100 438 116	650 203	101 088 319
	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	4 419 662	22 146 066
								<i>kötelező feladat</i>		
								17 726 404	4 419 662	22 146 066
	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	4 707 260	17 999 200
								<i>kötelező feladat</i>		
								13 291 940	4 707 260	17 999 200
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>242 456 460</b>	<b>136 039 743</b>	<b>378 496 203</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								237 456 460	136 039 743	373 496 203
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.1				<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				238 059 238		238 059 238
				<i>kötelező feladat</i>				238 059 238		238 059 238
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				222 100 978		222 100 978
				<i>kötelező feladat</i>				222 100 978		222 100 978
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások				829 517 714	98 160 646	927 678 360
				<i>kötelező feladat</i>				829 517 714	98 160 646	927 678 360
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 067 576 952</b>	<b>98 160 646</b>	<b>1 165 737 598</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952	98 160 646	1 165 737 598
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				238 059 238		238 059 238
				<i>kötelező feladat</i>				238 059 238		238 059 238
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				829 517 714		829 517 714
				<i>kötelező feladat</i>				829 517 714		829 517 714
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 067 576 952</b>		<b>1 067 576 952</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952		1 067 576 952
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>98 160 646</b>	<b>98 160 646</b>
				<i>kötelező feladat</i>					98 160 646	98 160 646
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 067 576 952</b>	<b>98 160 646</b>	<b>1 165 737 598</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 067 576 952	98 160 646	1 165 737 598

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.2				<b>Játzóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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	-400 050	1 366 736
				kötelező feladat				1 766 786	-400 050	1 366 736
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				400 050	400 050	400 050
				kötelező feladat				400 050	400 050	400 050
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 766 786</b>		<b>1 766 786</b>
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
			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						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>1 766 786</b>		<b>1 766 786</b>
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>1 766 786</b>		<b>1 766 786</b>
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.3				<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>33 576 683</b>		<b>33 576 683</b>
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				31 671 683		31 671 683
				kötelező feladat				31 671 683		31 671 683
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 905 000		1 905 000
				kötelező feladat				1 905 000		1 905 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>33 576 683</b>		<b>33 576 683</b>
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>33 576 683</b>		<b>33 576 683</b>
				kötelező feladat				33 576 683		33 576 683

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.4				<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>6 430 762</b>		<b>6 430 762</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>6 424 098</b>		<b>6 424 098</b>
				kötelező feladat				6 424 098		6 424 098
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 664</b>		<b>6 664</b>
				kötelező feladat				6 664		6 664
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>6 430 762</b>		<b>6 430 762</b>
				kötelező feladat				6 430 762		6 430 762

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2023. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.5				<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</b>							
	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							
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>587 185</b>		<b>587 185</b>	
				kötelező feladat				587 185		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							
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>2 365 185</b>		<b>2 365 185</b>	
				kötelező feladat				2 365 185		2 365 185	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-1 778 000</b>		<b>-1 778 000</b>	
				kötelező feladat				-1 778 000		-1 778 000	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>587 185</b>		<b>587 185</b>	
				kötelező feladat				587 185		587 185	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.6				<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-0002)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>680 215</b>		<b>680 215</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>680 215</b>		<b>680 215</b>
				kötelező feladat				680 215		680 215
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>680 215</b>		<b>680 215</b>
				kötelező feladat				680 215		680 215



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.7				<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
1.1	1			<b>Működési kiadások</b>						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		<b>Dologi kiadások</b>				368 486		368 486
				<i>kötelező feladat</i>				368 486		368 486
				fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	4			<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>368 486</b>	<b>368 486</b>	
				<i>kötelező feladat</i>				368 486		368 486
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				<b>Működési bevételek</b>						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				368 486		368 486
				<i>kötelező feladat</i>				368 486		368 486
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>368 486</b>	<b>368 486</b>	
				<i>kötelező feladat</i>				368 486		368 486
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>368 486</b>	<b>368 486</b>	
				<i>kötelező feladat</i>				368 486		368 486

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
14.8				<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
1.1	1			<b>Működési kiadások</b>						
		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				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	4			Beruházások				5 080 000		5 080 000
				kötelező feladat				5 080 000		5 080 000
	5			Felújítások				1 047 252 486	1 400 000	1 048 652 486
				kötelező feladat				1 047 252 486	1 400 000	1 048 652 486
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 061 288 827</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 062 688 827</b>	
				kötelező feladat				1 061 288 827	1 400 000	1 062 688 827
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				<b>Működési bevételek</b>						
	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				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	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				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 061 288 827</b>		<b>1 061 288 827</b>	
				kötelező feladat				1 061 288 827		1 061 288 827
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
				kötelező feladat					1 400 000	1 400 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 061 288 827</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 062 688 827</b>	
				kötelező feladat				1 061 288 827	1 400 000	1 062 688 827

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.9				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-STI-2017-00001)</b>						
	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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>179 992</b>		<b>179 992</b>
				kötelező feladat				179 992		179 992
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>179 992</b>		<b>179 992</b>
				kötelező feladat				179 992		179 992
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>179 992</b>		<b>179 992</b>
				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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.10				<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>83 088 982</b>		<b>83 088 982</b>
				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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>83 088 982</b>		<b>83 088 982</b>
				kötelező feladat				83 088 982		83 088 982
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>83 088 982</b>		<b>83 088 982</b>
				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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>14.11 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>										
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	3 500 000	4 963 500
				kötelező feladat				1 463 500	3 500 000	4 963 500
				-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	15 788 737	21 988 737
				kötelező feladat				6 200 000	15 788 737	21 988 737
		5		Felújítások				34 758 500	-16 893 506	17 864 994
				kötelező feladat				34 758 500	-16 893 506	17 864 994
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>159 644 712</b>	<b>2 395 231</b>	<b>162 039 943</b>
								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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>151 644 712</b>		<b>151 644 712</b>
								151 644 712		151 644 712
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>8 000 000</b>	<b>2 395 231</b>	<b>10 395 231</b>
				kötelező feladat				8 000 000	2 395 231	10 395 231
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>159 644 712</b>	<b>2 395 231</b>	<b>162 039 943</b>
								159 644 712	2 395 231	162 039 943

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>14.12 Bölesőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>										
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 belülről						
				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 belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>413 394 123</b>		<b>413 394 123</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>413 394 123</b>		<b>413 394 123</b>	
				kötelező feladat				413 394 123		413 394 123
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>413 394 123</b>		<b>413 394 123</b>	
				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-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>14.13</b>								<b>Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája</b>		
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 200 000		2 200 000
				kötelező feladat				2 200 000		2 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				257 400		257 400
				kötelező feladat				257 400		257 400
		3		Dologi kiadások				68 605 375	-2 457 400	66 147 975
				kötelező feladat				68 605 375	-2 457 400	66 147 975
				-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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>68 605 375</b>		<b>68 605 375</b>
				kötelező feladat				68 605 375		68 605 375
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				79 999 999		79 999 999
				kötelező feladat				79 999 999		79 999 999
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>79 999 999</b>		<b>79 999 999</b>
				kötelező feladat				79 999 999		79 999 999
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-11 394 624</b>		<b>-11 394 624</b>
				kötelező feladat				-11 394 624		-11 394 624
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>68 605 375</b>		<b>68 605 375</b>
				kötelező feladat				68 605 375		68 605 375

Címszám	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
14.14				<b>Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
1.1	1			<b>Működési kiadások</b>						
		1		<b>Személyi juttatások</b>						
				kötelező feladat						
		2		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				kötelező feladat						
		3		<b>Dologi kiadások</b>				4 296 559		4 296 559
				kötelező feladat				4 296 559		4 296 559
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				kötelező feladat						
		8		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
		10		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
		2		<b>Működési célú tartalékok</b>						
		1		<b>Általános tartalék</b>						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
		2		<b>Céltartalékok</b>						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
		3		<b>Működési célú tartalékok</b>						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
1.2				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	4			<b>Beruházások</b>						
				kötelező feladat						
	5			<b>Felújítások</b>				40 684 704		40 684 704
				kötelező feladat				40 684 704		40 684 704
	8			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
	9			<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>44 981 263</b>		<b>44 981 263</b>
				kötelező feladat				44 981 263		44 981 263
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				<b>Működési bevételek</b>						
	5			<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				4 296 559		4 296 559
				kötelező feladat				4 296 559		4 296 559
	6			<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
	8			<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				kötelező feladat						
2.2				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	9			<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				kötelező feladat						
	20			<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				40 684 704		40 684 704
				kötelező feladat				40 684 704		40 684 704
	21			<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
2.3				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	22			<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		1		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>						
				kötelező feladat						
		2		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>44 981 263</b>		<b>44 981 263</b>
				kötelező feladat				44 981 263		44 981 263
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>44 981 263</b>		<b>44 981 263</b>
				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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.15				<b>Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>602 582 318</b>	<b>602 582 318</b>	
				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 pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				563 844 631		563 844 631
				kötelező feladat				563 844 631		563 844 631
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>609 927 318</b>	<b>609 927 318</b>	
				kötelező feladat				609 927 318		609 927 318
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-7 345 000</b>		<b>-7 345 000</b>
				kötelező feladat				-7 345 000		-7 345 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>602 582 318</b>	<b>602 582 318</b>	
				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-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
14.16				<b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				16 998 892		16 998 892
				kötelező feladat				16 998 892		16 998 892
			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				267 791 819		267 791 819
				kötelező feladat				267 791 819		267 791 819
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>284 790 711</b>		<b>284 790 711</b>
				kötelező feladat				284 790 711		284 790 711
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 072 592		22 072 592
				kötelező feladat				22 072 592		22 072 592
			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				267 791 819		267 791 819
				kötelező feladat				267 791 819		267 791 819
			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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>289 864 411</b>		<b>289 864 411</b>
				kötelező feladat				289 864 411		289 864 411
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-5 073 700</b>		<b>-5 073 700</b>
				kötelező feladat				-5 073 700		-5 073 700
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>284 790 711</b>		<b>284 790 711</b>
				kötelező feladat				284 790 711		284 790 711

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
<b>14.</b>	<b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 200 000	2 200 000	
				kötelező feladat				2 200 000	2 200 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				257 400	257 400	
				kötelező feladat				257 400	257 400	
		3		Dologi kiadások			470 210 817	60 675 688	530 886 505	
				kötelező feladat			470 210 817	60 675 688	530 886 505	
				-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				400 050	400 050	
				kötelező feladat				400 050	400 050	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások			398 226 851	15 788 737	414 015 588	
				kötelező feladat			398 226 851	15 788 737	414 015 588	
		5		Felújítások			1 911 528 700	954 988 294	2 866 516 994	
				kötelező feladat			1 911 528 700	954 988 294	2 866 516 994	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>2 897 189 080</b>	<b>1 034 310 169</b>	<b>3 931 499 249</b>	
				kötelező feladat			2 897 189 080	1 034 310 169	3 931 499 249	
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			205 569 555	72 451 838	278 021 393	
				kötelező feladat			205 569 555	72 451 838	278 021 393	
		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	872 321 154	1 259 268 005	
				kötelező feladat			386 946 851	872 321 154	1 259 268 005	
		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	
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>2 902 355 040</b>	<b>944 772 992</b>	<b>3 847 128 032</b>	
				kötelező feladat			2 902 355 040	944 772 992	3 847 128 032	
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>							<b>-5 165 960</b>	<b>89 537 177</b>	<b>84 371 217</b>
				kötelező feladat			-5 165 960	89 537 177	84 371 217	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>2 897 189 080</b>	<b>1 034 310 169</b>	<b>3 931 499 249</b>	
				kötelező feladat			2 897 189 080	1 034 310 169	3 931 499 249	

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
<b>15.1</b>				<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				31 351 174		31 351 174
				kötelező feladat				31 351 174		31 351 174
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					2 745 665	2 745 665
				kötelező feladat					2 745 665	2 745 665
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>31 351 174</b>	<b>2 745 665</b>	<b>34 096 839</b>
				kötelező feladat				31 351 174	2 745 665	34 096 839
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
				kötelező feladat				31 351 174		31 351 174
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>2 745 665</b>	<b>2 745 665</b>
				kötelező feladat					2 745 665	2 745 665
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>31 351 174</b>	<b>2 745 665</b>	<b>34 096 839</b>
				kötelező feladat				31 351 174	2 745 665	34 096 839

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
<b>15.2</b>				<b>Atlétika pálya kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
								<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
								<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
								<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
								<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

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

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

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
<b>15.5</b>				<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>18 273 000</b>		<b>18 273 000</b>
								<i>18 273 000</i>		<i>18 273 000</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>179 960</b>		<b>179 960</b>
								<i>179 960</i>		<i>179 960</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>18 273 000</b>		<b>18 273 000</b>
								<i>18 273 000</i>		<i>18 273 000</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>179 960</b>		<b>179 960</b>
								<i>179 960</i>		<i>179 960</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>



Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>15.6</b>				<b>Városközpont rehabilitációja</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				317 500		317 500
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>317 500</b>		<b>317 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				317 500		317 500

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>15.</b>	<b>15.</b>			<b>MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>						
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	2 745 665	6 735 625
				kötelező feladat				3 989 960	2 745 665	6 735 625
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>104 006 848</b>	<b>2 745 665</b>	<b>106 752 513</b>	
				kötelező feladat				104 006 848	2 745 665	106 752 513
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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>104 006 848</b>		<b>104 006 848</b>	
				kötelező feladat				104 006 848		104 006 848
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>2 745 665</b>	<b>2 745 665</b>
				kötelező feladat					2 745 665	2 745 665
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>104 006 848</b>	<b>2 745 665</b>	<b>106 752 513</b>	
				kötelező feladat				104 006 848	2 745 665	106 752 513

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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				155 019 200	7 497 606	162 516 806
					kötelező feladat			124 869 200	2 248 000	127 117 200
					önként vállalt feladat			30 150 000	5 249 606	35 399 606
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 569 266	576 176	25 145 442
					kötelező feladat			13 906 146	263 016	14 169 162
					önként vállalt feladat			10 663 120	313 160	10 976 280
		3		Dologi kiadások				2 116 516 546	44 852 197	2 161 368 743
					kötelező feladat			2 079 207 896	38 711 803	2 117 919 699
					önként vállalt feladat			37 308 650	6 140 394	43 449 044
				-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
					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	187 989 730	1 441 770 747
					kötelező feladat			1 233 181 017	187 439 730	1 420 620 747
					önként vállalt feladat			20 600 000	550 000	21 150 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 982 418 772	50 600 000	2 034 518 772
					kötelező feladat			1 825 267 900	29 095 000	1 854 362 900
					önként vállalt feladat			157 150 872	21 505 000	180 155 872
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-7 295 000	12 705 000
					kötelező feladat			20 000 000	-7 295 000	12 705 000
		2		Céltartalékok				61 000 000	126 262 618	187 262 618
					kötelező feladat			56 000 000	126 262 618	182 262 618
					önként vállalt feladat			5 000 000		5 000 000
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				542 298 688	68 374 456	610 673 144
					kötelező feladat			542 298 688	68 374 456	610 673 144
		5		Felújítások				2 763 508 688	944 562 699	3 708 071 387
					kötelező feladat			2 763 508 688	944 562 699	3 708 071 387
		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
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					28 925 145	28 925 145
					kötelező feladat				28 925 145	28 925 145
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				181 456 460	9 777 125	191 233 585
					kötelező feladat			181 456 460	9 777 125	191 233 585
		1.3		Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	2 000 000 000
					önként vállalt feladat				2 000 000 000	2 000 000 000
		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
		<b>Kiadások összesen</b>						<b>9 826 861 982</b>	<b>3 462 122 752</b>	<b>13 290 484 734</b>
					kötelező feladat			9 565 989 340	1 428 364 592	10 994 353 932
					önként vállalt feladat			260 872 642	2 033 758 160	2 296 130 802

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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
				kötelező feladat				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
	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	26 575 838	516 838 383
				kötelező feladat				490 262 545	26 575 838	516 838 383
	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	-82 000 000	3 734 310 000
				kötelező feladat				3 816 310 000	-82 000 000	3 734 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				704 217 563	76 273 131	780 490 694
				kötelező feladat				648 817 563	76 273 131	725 090 694
				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	897 321 154	1 323 188 505
				kötelező feladat				425 867 351	897 321 154	1 323 188 505
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				126 758 526		126 758 526
				kötelező feladat				126 758 526		126 758 526
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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			Hítelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143		891 788 143
				kötelező feladat				891 788 143		891 788 143
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>13 377 152 810</b>	<b>3 528 896 395</b>	<b>16 906 049 205</b>
				kötelező feladat				13 264 252 810	1 586 396 395	14 850 649 205
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 942 500 000	2 055 400 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-3 550 290 828	-65 273 643	-3 615 564 471
				kötelező feladat				-3 414 595 524	-69 060 093	-3 483 655 617
				önként vállalt feladat				-18 299 710	3 786 450	-14 513 260
				államigazgatási feladat				-117 395 594		-117 395 594
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>9 826 861 982</b>	<b>3 463 622 752</b>	<b>13 290 484 734</b>
				kötelező feladat				9 849 657 286	1 517 336 302	11 366 993 588
				önként vállalt feladat				94 600 290	1 946 286 450	2 040 886 740
				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
<b>I - III . FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
				kötelező feladat				3 810 578 754	586 560 601	4 397 139 355
		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	31 736 181	521 998 726
				kötelező feladat				490 262 545	28 372 181	518 634 726
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				24 886 186	400 000	25 286 186
				kötelező feladat				24 886 186	400 000	25 286 186
		7		Közhatalmi bevételek				3 816 310 000	-82 000 000	3 734 310 000
				kötelező feladat				3 816 310 000	-82 000 000	3 734 310 000
		8		Intézményi működési bevételek				1 061 915 963	78 808 131	1 140 724 094
				kötelező feladat				1 066 515 963	78 808 131	1 085 324 094
				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	897 421 154	1 364 188 505
				kötelező feladat				466 767 351	897 421 154	1 364 188 505
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				126 758 526		126 758 526
				kötelező feladat				126 758 526		126 758 526
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				753 199 338	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					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				891 788 143		891 788 143
				kötelező feladat				891 788 143		891 788 143
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>13 953 550 145</b>	<b>3 613 008 479</b>	<b>17 566 558 624</b>
				kötelező feladat				13 840 650 145	1 667 144 479	15 507 794 624
				önként vállalt feladat				112 900 000	1 945 864 000	2 058 764 000
				államigazgatási feladat						



## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
1.1					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok beruházások							
					kötelező feladat							
										3 810 000	0	3 810 000
										3 810 000	0	3 810 000
1.2					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsöde működtetése)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										381 000	5 300 000	5 681 000
										381 000	5 300 000	5 681 000
1.3					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500	0	190 500
										190 500	0	190 500
		5			Felújítások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Könyvtár működtetése) felújítások							
					kötelező feladat							
										25 000 000	32 213 383	57 213 383
										25 000 000	32 213 383	57 213 383
1.4					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500	0	190 500
										190 500	0	190 500
		5			Felújítások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése) felújítások							
					kötelező feladat							
										20 000 000	20 000 000	20 000 000
										20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés) beruházások							
					kötelező feladat							
										5 409 577	0	5 409 577
										5 409 577	0	5 409 577
1.7					<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500	0	190 500
										190 500	0	190 500
2					<b>Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsöde</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsöde beruházások							
					kötelező feladat							
										6 141 720	0	6 141 720
										6 141 720	0	6 141 720
3					<b>Balassi Bálint Könyvtár</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Balassi Bálint Könyvtár beruházások							
					kötelező feladat							
										56 140 000	1 754 000	57 894 000
										56 140 000	1 754 000	57 894 000
4					<b>Dornay Béla Múzeum</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások							
					kötelező feladat							
										24 398 000	13 178 430	37 576 430
										24 398 000	13 178 430	37 576 430
5					<b>Csarnok- és Piacgazgatóság</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások							
					kötelező feladat							
										1 080 000	0	1 080 000
										1 080 000	0	1 080 000
		5			Felújítások							
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások							
					kötelező feladat							
										635 000	0	635 000
										635 000	0	635 000
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
1					<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai							
					kötelező feladat							
										24 092 572	1 336 396	25 428 968
										24 092 572	1 336 396	25 428 968
		5			Felújítások							
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai							
					kötelező feladat							
										4 135 120	-3 500 120	635 000
										4 135 120	-3 500 120	635 000

<sup>5</sup>Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 73. §-a. Hatályos 2023. október 27-től.

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelest-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>												
<b>Önkormányzat</b>												
<b>Kiadások</b>												
<b>Beruházások</b>												
	1				Játszóterek kialakítása					7 869 265	0	7 869 265
					kötelező feladat					7 869 265	0	7 869 265
	2				Kerekpáros pumpapálya kialakítása Salgótarjában					15 400 000	25 323 850	40 723 850
					kötelező feladat					15 400 000	25 323 850	40 723 850
	3				Közlekedésbiztonsági audit által előírt beruházási munkák (Kerekpár út IV. ütem)					2 219 320	0	2 219 320
					kötelező feladat					2 219 320	0	2 219 320
	4				Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában					4 800 000	0	4 800 000
					kötelező feladat					4 800 000	0	4 800 000
	5				Büféterasz építés					684 522	0	684 522
					kötelező feladat					684 522	0	684 522
	6				Klímaberendezések szerelése JAMK és Bátki József Községi Ház					6 200 000	-4 160 145	2 039 855
					kötelező feladat					6 200 000	-4 160 145	2 039 855
	7				Polgármesteri Hivatal - szerver szoba felújítása					1 524 000	-740 000	784 000
					kötelező feladat					1 524 000	-740 000	784 000
	8				Üvegház kialakítása					9 000 000	0	9 000 000
					kötelező feladat					9 000 000	0	9 000 000
	9				Közvilágítás bővítés					6 000 000	0	6 000 000
					kötelező feladat					6 000 000	0	6 000 000
	10				Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó beruházások					2 008 208	0	2 008 208
					kötelező feladat					2 008 208	0	2 008 208
	11				Fűkasza beszerzés					1 000 000	0	1 000 000
					kötelező feladat					1 000 000	0	1 000 000
	12				Gyermekek ellátását biztosító intézmények fejlesztése					30 000 000	0	30 000 000
					kötelező feladat					30 000 000	0	30 000 000
	13				Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása					1 000 000	0	1 000 000
					kötelező feladat					1 000 000	0	1 000 000
	14				Hangtechnikai rendszer					15 169 896	0	15 169 896
					kötelező feladat					15 169 896	0	15 169 896
	15				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					6 000 000	0	6 000 000
					kötelező feladat					6 000 000	0	6 000 000
	16				Energetikai okosmérők telepítése					3 000 000	0	3 000 000
					kötelező feladat					3 000 000	0	3 000 000
	17				Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása					25 906 666	0	25 906 666
					kötelező feladat					25 906 666	0	25 906 666
	18				Térfigyelő rendszerhez kísértékű tárgyszükség beszerzés					300 000	0	300 000
					kötelező feladat					300 000	0	300 000
	19				Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése					2 000 000	0	2 000 000
					kötelező feladat					2 000 000	0	2 000 000
	20				Salgótarján, Medves úti ingatlanok megvásárlása						3 400 000	3 400 000
					kötelező feladat						3 400 000	3 400 000
	21				Városháza beléptető rendszer bővítés						2 163 724	2 163 724
					kötelező feladat						2 163 724	2 163 724
	22				Kékkői úti AUMA MATIC hajtómű pillangó szelep beszerzése, beépítése						1 619 250	1 619 250
					kötelező feladat						1 619 250	1 619 250
	23				Salgótarján, szennyvíztisztító telep iszapároló építése						10 223 500	10 223 500
					kötelező feladat						10 223 500	10 223 500
	24				Erkel úti nyomásfokozó 352/2 hrsz. erősáramú rendszer kiépítése						2 702 560	2 702 560
					kötelező feladat						2 702 560	2 702 560
	25				Komlóssy Erzsébet-emléktábla felállítása a Geocsodák Házán						107 315	107 315
					kötelező feladat						107 315	107 315
	26				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. - 2 db tehergépjármű beszerzése						9 200 000	9 200 000
					kötelező feladat						9 200 000	9 200 000
	5				<b>Felújítások</b>							
	1				Lakóépületekhez kapcsolódó felújítások					5 000 000	0	5 000 000
					kötelező feladat					5 000 000	0	5 000 000
	2				Hősök út 22. lakások kazáncseréje					11 000 000	0	11 000 000
					kötelező feladat					11 000 000	0	11 000 000
	3				Nem lakás célú helyiségek felújítása					10 000 000	0	10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000	0	10 000 000
	4				Temetői épületek felújítása					16 000 000	0	16 000 000
					kötelező feladat					16 000 000	0	16 000 000
	5				Városi Strandfürdő gépészeti felújítás					8 000 000	0	8 000 000
					kötelező feladat					8 000 000	0	8 000 000
	6				Vásártéri gyógvyszertár fűtés korszerűsítése					2 000 000	0	2 000 000
					kötelező feladat					2 000 000	0	2 000 000
	7				Salgó úti lakóépületek utólagos vízszigetelése					4 000 000	0	4 000 000
					kötelező feladat					4 000 000	0	4 000 000
	8				Gorkij 83-85. sz. alatti lakások ivóvíz strang cseréje (II.ütem)					18 000 000	0	18 000 000
					kötelező feladat					18 000 000	0	18 000 000
	9				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					99 500 000	0	99 500 000
					kötelező feladat					99 500 000	0	99 500 000
	10				Forrách telep városrehabilitáció 2. ütem					99 500 000	0	99 500 000
					kötelező feladat					99 500 000	0	99 500 000
	11				Útfelújítások					99 000 000	0	99 000 000
					kötelező feladat					99 000 000	0	99 000 000
	12				Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége					15 513 600	0	15 513 600

Fejelettszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. císz.	Fejelettnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. cí. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2023. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	15 513 600	0	15 513 600
			13						Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	46 670 000	0	46 670 000
									kötelező feladat	46 670 000	0	46 670 000
			14						Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	99 000 000	0	99 000 000
									kötelező feladat	99 000 000	0	99 000 000
			15						Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	23 250 000	0	23 250 000
									kötelező feladat	23 250 000	0	23 250 000
			16						Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	7 640 300	0	7 640 300
									kötelező feladat	7 640 300	0	7 640 300
			17						Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	37 000 000	0	37 000 000
									kötelező feladat	37 000 000	0	37 000 000
			18						Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	9 190 000	0	9 190 000
									kötelező feladat	9 190 000	0	9 190 000
			19						Damjanich út 11/A szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	533 400	0	533 400
									kötelező feladat	533 400	0	533 400
			20						Fő tér infrastruktúra felújítása	5 803 920	0	5 803 920
									kötelező feladat	5 803 920	0	5 803 920
			21						Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500	0	38 920 500
									kötelező feladat	38 920 500	0	38 920 500
			22						Dózsa György út - Dolinka út kereszteződésében szennyvíz gerincezeték felújítása	1 905 000	0	1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000	0	1 905 000
			23						Parkoló automaták felújítása	15 000 000	0	15 000 000
									kötelező feladat	15 000 000	0	15 000 000
			24						Balassi Bálint Könyvtár felújítása	15 000 000	-15 000 000	0
									kötelező feladat	15 000 000	-15 000 000	0
			25						Műfüves pálya felújítása	11 038 761	6 558 078	17 596 839
									kötelező feladat	11 038 761	6 558 078	17 596 839
			26						Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000	-9 864 667	135 333
									kötelező feladat	10 000 000	-9 864 667	135 333
			27						Múzeum tetőfelújítás	20 000 000	-20 000 000	0
									kötelező feladat	20 000 000	-20 000 000	0
			28						Energetikai fejlesztés, korszerűsítés	50 000 000	-24 765 000	25 235 000
									kötelező feladat	50 000 000	-24 765 000	25 235 000
			29						Lift felújítása	1 270 000	740 000	2 010 000
									kötelező feladat	1 270 000	740 000	2 010 000
			30						Sportcsarnok tetőfelújítás	17 000 000	0	17 000 000
									kötelező feladat	17 000 000	0	17 000 000
			31						Szennyvízközmű tulajdonközösség feladatához kapcsolódó felújítások	25 791 619	21 301 456	47 093 075
									kötelező feladat	25 791 619	21 301 456	47 093 075
			32						Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 163 419	0	9 163 419
									kötelező feladat	9 163 419	0	9 163 419
			33						Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 596 450	0	9 596 450
									kötelező feladat	9 596 450	0	9 596 450
			34						Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 693 019	0	10 693 019
									kötelező feladat	10 693 019	0	10 693 019
			35						Gagarin Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték rekonstrukciója	7 200 900	7 200 900	7 200 900
									kötelező feladat	7 200 900	7 200 900	7 200 900
			36						Víziközmű rendszer feladatához kapcsolódó felújítások	205 740	205 740	205 740
									kötelező feladat	205 740	205 740	205 740
			37						Salgótarján, Erkel úti nyomásfokozó irányítástechnikai felújítása	11 647 189	11 647 189	11 647 189
									kötelező feladat	11 647 189	11 647 189	11 647 189
			38						Szivárvány Tagóvoda burkolat felújítása	1 515 504	1 515 504	1 515 504
									kötelező feladat	1 515 504	1 515 504	1 515 504
			39						Dűlő út 1-5. ivóvíz vezeték rekonstrukció	4 141 135	4 141 135	4 141 135
									kötelező feladat	4 141 135	4 141 135	4 141 135
			40						Erőmű dombi medence irányítástechnikai felújítása	5 894 070	5 894 070	5 894 070
									kötelező feladat	5 894 070	5 894 070	5 894 070
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
			1						Projektek visszafizetése	32 677 273	0	32 677 273
									kötelező feladat	32 677 273	0	32 677 273
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
			1						REMEK - Klímaberendezések beszerzése és szerelése JAMK	4 160 145	4 160 145	4 160 145
									kötelező feladat	4 160 145	4 160 145	4 160 145
			2						REMEK - napelem telepítése JAMK	24 765 000	24 765 000	24 765 000
									kötelező feladat	24 765 000	24 765 000	24 765 000
<b>14.1</b>									<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>			
			1						<b>Kiadások</b>			
			5						<b>Felújítások</b>			
			1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	829 517 714	98 160 646	927 678 360
									kötelező feladat	829 517 714	98 160 646	927 678 360
<b>14.3</b>									<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>			
			1						<b>Kiadások</b>			
			4						<b>Beruházások</b>			
			1						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	1 905 000	0	1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000	0	1 905 000

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2023. évi előirányzat Ft	Rendelest-módosítások	2023. évi módosított előirányzat Ft	
<b>14.8</b>					<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Forgách telepi városrehabilitáció					5 080 000	0	5 080 000	
					kötelező feladat					5 080 000	0	5 080 000	
					Felújítások								
					Forgách telepi városrehabilitáció					1 047 252 486	1 400 000	1 048 652 486	
					kötelező feladat					1 047 252 486	1 400 000	1 048 652 486	
<b>14.10</b>					<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					64 975 484	0	64 975 484	
					kötelező feladat					64 975 484	0	64 975 484	
<b>14.11</b>					<b>Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Dornay Turistaház felújítása					6 200 000	15 788 737	21 988 737	
					kötelező feladat					6 200 000	15 788 737	21 988 737	
					Felújítások								
					Dornay Turistaház felújítása					34 758 500	-16 893 506	17 864 994	
					kötelező feladat					34 758 500	-16 893 506	17 864 994	
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					93 800 026	0	93 800 026	
					kötelező feladat					93 800 026	0	93 800 026	
<b>14.12</b>					<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)					320 066 367	0	320 066 367	
					kötelező feladat					320 066 367	0	320 066 367	
<b>14.14</b>					<b>Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Felújítások								
					Salgótarjáni Táncház energetikai korszerűsítése						40 684 704	40 684 704	
					kötelező feladat						40 684 704	40 684 704	
<b>14.15</b>					<b>Városi Sportszarnok energetikai korszerűsítése</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Felújítások								
					Városi Sportszarnok energetikai korszerűsítése						563 844 631	563 844 631	
					kötelező feladat						563 844 631	563 844 631	
<b>14.16</b>					<b>Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Felújítások								
					Az ESZK épületének energetikai korszerűsítése						267 791 819	267 791 819	
					kötelező feladat						267 791 819	267 791 819	
<b>15.1</b>					<b>Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása						2 745 665	2 745 665	
					kötelező feladat						2 745 665	2 745 665	
<b>15.2</b>					<b>Atlétika pálya kialakítása</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Atlétika pálya kialakítása						3 810 000	3 810 000	
					kötelező feladat						3 810 000	3 810 000	
<b>15.5</b>					<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>								
					<b>Kiadások</b>								
					Beruházások								
					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						179 960	179 960	
					kötelező feladat						179 960	179 960	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>										<b>3 584 079 164</b>	<b>1 112 144 389</b>	<b>4 696 223 553</b>	
										<i>kötelező feladat</i>			
											<i>önként vállalt feladat</i>		
											<i>államigazgatási feladat</i>		

## 1. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Bevételek

adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 810 578 754	4 397 139 355
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 810 578 754	4 397 139 355
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 810 578 754	4 238 287 108
Működési célú kiegészítő támogatások	0	158 852 247
Elvonások és befizetések bevételei	0	53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 500 000	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 262 545	521 998 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	1 061 915 963	1 140 724 094
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 261 453 448</b>	<b>9 872 898 507</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	404 104 000	404 104 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
ebből lakások értékesítése	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 767 351	1 364 188 505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	126 758 526	126 758 526
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>997 629 877</b>	<b>1 895 051 031</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 259 083 325</b>	<b>11 767 949 538</b>
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	2 891 788 143
Likvid hitelek felvétele	0	2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	891 788 143	891 788 143
Lekötött bankbetét	0	0
Bankbetét megszüntetés	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 694 466 820</b>	<b>5 798 609 086</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 566 558 624</b>

<sup>6</sup>Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-től.

## 2. Az önkormányzat költségvetési mérlege 2023. - Kiadások

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	6 270 998 686	6 340 360 635
Személyi juttatások	2 073 106 993	2 104 788 034
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	3 875 095 124	3 909 729 452
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	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	23 422 686	23 422 686
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 253 781 017	1 450 998 269
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 982 418 772	2 034 518 772
Működési célú tartalékok	81 000 000	199 967 618
Általános tartalék	20 000 000	12 705 000
Céltartalékok	61 000 000	187 262 618
<b>Működési kiadások</b>	<b>9 884 184 952</b>	<b>10 375 271 917</b>
Beruházások	664 323 057	754 266 339
Felújítások	2 793 278 808	3 786 554 770
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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	181 456 460	191 233 585
Céltartalékok	181 456 460	191 233 585
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 765 535 624</b>	<b>4 887 457 138</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>13 649 720 576</b>	<b>15 262 729 055</b>
Hiteltörlesztés	180 171 660	2 180 171 660
Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180 171 660	180 171 660
Lekötött bankbetét		
Bankbetét elhelyezés	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 657 909	123 657 909
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 829 569</b>	<b>2 303 829 569</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 566 558 624</b>

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

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

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

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

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



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

*adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1.	A 2023.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	94 953 596	94 953 596	94 953 596	94 953 596	71 215 197	118 691 995	94 953 596	94 953 596	75 704 322	56 455 053	<b>891 788 143</b>
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	<b>709 628 107</b>
3.	Bursa Hungarica	1 610 000										<b>1 610 000</b>
4.	Sport Salgó Kft. támogatása	10 000 000										<b>10 000 000</b>
5.	SSKC Kézilabda Kft. támogatása	10 000 000										<b>10 000 000</b>
6.	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	1 500 000										<b>1 500 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>255 052 486</b>	<b>216 749 906</b>	<b>201 557 332</b>	<b>186 364 756</b>	<b>147 433 785</b>	<b>197 348 348</b>	<b>140 787 031</b>	<b>125 594 455</b>	<b>91 537 591</b>	<b>62 100 560</b>	<b>1 624 526 250</b>

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 397 139 355
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 397 139 355
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 809 148 805	3 298 440 605	3 810 578 754	4 238 287 108
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	158 852 247
Elvonások és befizetések bevételei			0	53 440 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 000 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 000 000	50 000 000	57 500 000	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	317 639 485	267 737 787	490 262 545	521 998 726
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			24 886 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	2 081 310 000	2 691 985 443	3 816 310 000	3 734 310 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
ebből helyi adó	2 074 000 000	2 675 675 443	3 793 000 000	3 711 000 000
Átengedett központi adó	0	0	0	0
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 310 000	16 310 000	23 310 000	23 310 000
Intézményi működési bevételek	848 848 826	817 551 856	1 061 915 963	1 140 724 094
Maradvány működési célú igénybevétele	1 340 523 575	1 541 676 645	753 199 338	853 635 091
Hitel felvétel	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitel felvétele			0	2 000 000 000
Bankbetét megszüntetés			0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 014 652 786</b>	<b>12 726 533 598</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 376 225 229	5 127 004 651	6 270 998 686	6 340 360 635
Személyi juttatások	1 686 808 739	1 850 708 831	2 073 106 993	2 104 788 034
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	287 363 283	290 896 626	322 796 569	325 843 149
Dologi kiadások	2 402 053 207	2 985 399 194	3 875 095 124	3 909 729 452
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		0	23 422 686	23 422 686
Működési támogatások államháztartáson belülről	927 271 670	1 105 541 981	1 253 781 017	1 450 998 269
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 488 661 900	1 665 311 524	1 982 418 772	2 034 518 772
Működési célú tartalékok	46 120 000	96 870 563	81 000 000	199 967 618
Általános tartalékok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	12 705 000
Céltartalékok	26 120 000	76 870 563	61 000 000	187 262 618
Hitel törlesztés	0	0	0	2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	2 000 000 000
Bankbetét elhelyezés			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 539 399	119 478 883	123 657 909	123 657 909
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>10 007 842 861</b>	<b>12 498 929 826</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>6 809 925</b>	<b>227 603 772</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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	1 364 188 505
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>3 938 897 359</b>	<b>4 840 025 026</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	1 733 714 733	1 753 690 331	664 323 057	754 266 339
Felújítások	2 584 582 243	2 766 932 841	2 793 278 808	3 786 554 770
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	93 800 026	93 800 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	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			0	28 925 145
Felhalmozási célú tartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Céltartalékok	164 968 127	177 670 024	181 456 460	191 233 585
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	142 252 936	125 209 436	180 171 660	180 171 660
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>3 945 707 284</b>	<b>5 067 628 798</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-6 809 925</b>	<b>-227 603 772</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 566 558 624</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>13 953 550 145</b>	<b>17 566 558 624</b>

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

**1. Települési környezet tisztasága**

**1.1.** Illegális személerakók 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 vagyonon 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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>691 662 002</b>	<b>661 128 047</b>	<b>694 371 514</b>	<b>772 600 886</b>	<b>657 432 595</b>	<b>779 859 016</b>	<b>717 950 361</b>	<b>579 421 452</b>	<b>545 964 843</b>	<b>818 714 470</b>	<b>654 398 982</b>	<b>2 601 800 132</b>	<b>10 175 304 299</b>	<b>10 175 304 299</b>
Személyi juttatások	159 848 534	159 848 534	159 848 534	179 205 993	155 418 785	165 330 427	152 593 859	155 432 923	149 057 772	163 370 838	155 332 937	349 498 899	2 104 788 034	2 104 788 034
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 062 207	19 062 207	19 062 207	33 453 766	28 882 521	19 225 183	25 594 223	19 061 985	20 333 737	25 448 897	23 501 933	73 154 283	325 843 149	325 843 149
Dologi kiadások	184 881 925	184 881 925	184 881 925	287 538 699	245 285 427	108 302 926	313 566 552	194 126 003	178 391 442	299 506 294	274 163 161	1 454 203 172	3 909 729 452	3 909 729 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 245 084	6 796 097	3 989 384	2 720 798	2 682 986	1 987 806	1 498 207	1 965 651	7 187 045	4 450 470	3 559 471	34 417 002	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	13 807 655	52 366 003	9 205 103	9 205 103	16 290 198	62 645 249	9 205 103	9 205 103	7 405 563	7 405 563	7 405 563	39 357 732	243 503 937	243 503 937
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB					9 464 984				9 847 942			4 109 760	23 422 686	23 422 686
Működési c. támogatások ÁHB	153 645 724	116 221 138	131 908 402	151 298 902	116 855 069	115 089 800	113 874 792	119 295 847	97 136 817	88 609 816	110 970 010	136 091 952	1 450 998 269	1 450 998 269
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	149 170 872	121 952 142	185 475 958	109 177 625	82 552 625	307 277 625	101 617 625	80 333 940	76 604 526	229 922 593	79 465 908	510 967 333	2 034 518 772	2 034 518 772
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>10 000 000</b>	<b>189 967 618</b>	<b>199 967 618</b>	<b>199 967 618</b>
Működési célú általános tartalék											5 000 000	7 705 000	12 705 000	12 705 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	182 262 618	187 262 618	187 262 618
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>38 940 616</b>	<b>249 210 000</b>	<b>387 829 574</b>	<b>69 544 150</b>	<b>312 799 154</b>	<b>34 650 748</b>	<b>152 515 060</b>	<b>264 982 307</b>	<b>133 137 829</b>	<b>102 260 428</b>	<b>142 885 246</b>	<b>2 998 702 026</b>	<b>4 887 457 138</b>	<b>4 887 457 138</b>
Beruházások	27 811 666	4 216 669	40 747 773	6 800 600	11 913 064	25 255 923	74 712 796	20 265 232	43 689 847	13 430 284	5 909 533	479 512 952	754 266 339	754 266 339
Felújítás		233 864 381	336 952 849	62 632 603	236 038 621	9 394 825	77 802 264	244 717 075	56 335 279	88 830 145	96 975 713	2 343 011 015	3 786 554 770	3 786 554 770
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB					60 687 324				33 112 702				93 800 026	93 800 026
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	11 128 950	11 128 950	10 128 952	110 947								179 474	32 677 273	32 677 273
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK					4 160 145							24 765 000	28 925 145	28 925 145
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	151 233 585	191 233 585	191 233 585
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>164 934 765</b>		<b>197 739 829</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>	<b>46 298 268</b>		<b>19 413 401</b>	<b>65 711 669</b>		<b>220 000 000</b>	<b>1 255 182 930</b>	<b>2 303 829 569</b>	<b>2 303 829 569</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>41 276 856</b>		<b>197 739 829</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>	<b>46 298 268</b>		<b>19 413 401</b>	<b>65 711 669</b>		<b>220 000 000</b>	<b>1 255 182 930</b>	<b>2 180 171 660</b>	<b>2 180 171 660</b>
- Likvid hitelek törlesztése			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401	19 413 401		220 000 000	1 255 182 930	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 276 856		46 298 268			46 298 268			46 298 268				180 171 660	180 171 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	123 657 909												123 657 909	123 657 909
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>895 537 383</b>	<b>910 338 047</b>	<b>1 279 940 917</b>	<b>970 849 288</b>	<b>1 176 076 204</b>	<b>860 808 032</b>	<b>870 465 421</b>	<b>863 817 160</b>	<b>744 814 341</b>	<b>920 974 898</b>	<b>1 027 284 228</b>	<b>7 045 652 706</b>	<b>17 566 558 624</b>	<b>17 566 558 624</b>

<sup>8</sup>Módosította a 19/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2023. október 27-től.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2023. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>615 134 810</b>	<b>423 142 141</b>	<b>744 491 181</b>	<b>502 257 742</b>	<b>1 120 210 315</b>	<b>1 006 536 753</b>	<b>620 767 668</b>	<b>659 374 636</b>	<b>1 702 384 301</b>	<b>706 399 455</b>	<b>420 045 479</b>	<b>1 352 154 026</b>	<b>9 872 898 507</b>	<b>9 872 898 507</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	473 011 137	320 759 484	393 755 278	341 871 498	341 752 805	441 352 477	345 222 972	346 825 253	265 867 858	362 860 996	265 447 005	498 412 592	4 397 139 355	4 397 139 355
Elvonások és befizetések bevételei						53 440 146							53 440 146	53 440 146
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK														
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	79 999 999	52 946 947	12 803	2 981 100	1 332 000	114 043 194	97 635 742	55 729 009	43 185 684	49 508 374	2 822 903	21 800 971	521 998 726	521 998 726
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	117 454	146 354	109 855	164 785	10 802 803	111 820	432 258	6 978 828	6 422 029				25 286 186	25 286 186
Közhatalmi bevételek	12 104 557	16 907 294	223 707 090	21 518 360	707 313 423	352 559 789	36 534 040	78 372 201	1 245 604 617	94 877 341	112 870 824	831 940 463	3 734 310 000	3 734 310 000
Működési (intézményi) bevételek	49 901 663	32 382 062	126 906 155	135 721 999	59 009 284	45 029 327	140 942 656	171 469 345	141 304 112	199 152 745	38 904 746		1 140 724 094	1 140 724 094
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>262 817</b>	<b>401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>38 947 523</b>	<b>68 843 202</b>	<b>23 597 626</b>	<b>679 468 942</b>	<b>292 094 549</b>	<b>40 947 957</b>	<b>2 152 800</b>	<b>52 914 450</b>	<b>694 094 050</b>	<b>1 895 125 916</b>	<b>1 895 051 031</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	261 817	400 000	1 400 000	13 879 638	248 225	3 360 283	4 875 905	2 828 704	2 351 434	2 152 800	52 914 450	319 430 744	404 104 000	404 104 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	67 885	1 000		2 000	1 000					74 885	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB				25 000 000		20 237 343	674 591 037	269 696 819				374 663 306	1 364 188 505	1 364 188 505
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK					68 593 977			19 568 026	38 596 523				126 758 526	126 758 526
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 732 276 361</b>	<b>74 000 000</b>	<b>151 441 561</b>	<b>199 006 141</b>	<b>236 087 148</b>			<b>19 413 401</b>		<b>220 000 000</b>	<b>1 274 596 331</b>	<b>891 788 143</b>	<b>5 798 609 086</b>	<b>5 798 609 086</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>2 732 276 361</b>	<b>74 000 000</b>		<b>70 301 889</b>	<b>30 242 693</b>								<b>2 906 820 943</b>	<b>2 906 820 943</b>
- Maradvány működési c. igénybevétele	679 090 509	74 000 000		70 301 889	30 242 693								853 635 091	853 635 091
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 053 185 852												2 053 185 852	2 053 185 852
<b>Hitelevétel</b>			<b>151 441 561</b>	<b>128 704 252</b>	<b>205 844 455</b>			<b>19 413 401</b>		<b>220 000 000</b>	<b>1 274 596 331</b>	<b>891 788 143</b>	<b>2 891 788 143</b>	<b>2 891 788 143</b>
- Likvid hitelek felvétele			151 441 561	128 704 252	205 844 455			19 413 401		220 000 000	1 274 596 331		2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												891 788 143	891 788 143	891 788 143
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 347 673 988</b>	<b>497 543 141</b>	<b>897 333 742</b>	<b>740 211 406</b>	<b>1 425 140 665</b>	<b>1 030 134 379</b>	<b>1 300 236 610</b>	<b>970 882 586</b>	<b>1 743 332 258</b>	<b>928 552 255</b>	<b>1 747 556 260</b>	<b>2 938 036 219</b>	<b>17 566 633 509</b>	<b>17 566 558 624</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	2 452 136 605	-412 794 906	-382 607 175	-230 637 882	249 064 461	169 326 347	429 771 189	107 065 426	998 517 917	7 577 358	720 272 032	-4 107 616 488	74 885	
Halmozott érték	2 452 136 605	2 039 341 700	1 656 734 525	1 426 096 643	1 675 161 104	1 844 487 451	2 274 258 640	2 381 324 066	3 379 841 983	3 387 419 341	4 107 691 373	74 885		

## **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 közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

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

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	4. évben (2027)	5. évben (2028)	6. évben (2029)	7. évben (2030)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	3 711 000 000	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	45 434 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	176 773 218	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	103 204 496	412 817 984	1 312 022 674
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
<b>Saját bevételek</b>	<b>7</b>	<b>4 315 087 218</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>3 935 414 496</b>	<b>15 741 657 984</b>	<b>47 604 646 674</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8</b>	<b>2 157 543 609</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>1 967 707 248</b>	<b>7 870 828 992</b>	<b>23 802 323 337</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	<b>384 522 087</b>	<b>426 017 798</b>	<b>323 512 126</b>	<b>279 112 859</b>	<b>247 068 279</b>	<b>158 677 859</b>	<b>182 755 198</b>	<b>82 806 740</b>	<b>58 691 400</b>	<b>2 143 164 346</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17</b>	<b>74 940 059</b>	<b>231 942 486</b>	<b>216 749 906</b>	<b>201 557 332</b>	<b>186 364 756</b>	<b>147 433 785</b>	<b>197 348 348</b>	<b>140 787 031</b>	<b>279 232 606</b>	<b>1 676 356 309</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>25</b>	<b>459 462 146</b>	<b>657 960 284</b>	<b>540 262 032</b>	<b>480 670 191</b>	<b>433 433 035</b>	<b>306 111 644</b>	<b>380 103 546</b>	<b>223 593 771</b>	<b>337 924 006</b>	<b>3 819 520 655</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26</b>	<b>1 698 081 463</b>	<b>1 309 746 964</b>	<b>1 427 445 216</b>	<b>1 487 037 057</b>	<b>1 534 274 213</b>	<b>1 661 595 604</b>	<b>1 587 603 702</b>	<b>1 744 113 477</b>	<b>7 532 904 986</b>	<b>19 982 802 682</b>



**1. Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

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

## 2. Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2023. évi hitelekkel	előirányzat
	Eszközfejlesztés a Városi Tanuszodában	4 800 000
	Múzeum tetőfelújítás	20 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítása	15 000 000
	Sportcsarnok tetőfelújítás	17 000 000
	Műfüves pálya felújítása	11 038 761
	Városi Strandfürdő gépészeti felújítás	8 000 000
	Kerékpáros sportpálya kialakítása	15 400 000
<b>1</b>	<b>Kulturális és sportcélú fejlesztések</b>	<b>91 238 761</b>
	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
<b>2</b>	<b>Energetikai fejlesztések</b>	<b>64 200 000</b>
	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
<b>3</b>	<b>Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések</b>	<b>82 074 016</b>
<b>4</b>	<b>Önkormányzati útfelújítás</b>	<b>99 000 000</b>
<b>5</b>	<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>	<b>49 500 000</b>
<b>6</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1- 2017-00002)</b>	<b>99 500 000</b>
	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
<b>7</b>	<b>2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége</b>	<b>79 037 600</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>564 550 377</b>