

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2022. (III.29.) önkormányzati rendelettel)

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

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 14 264 846 501 forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 14 264 846 501 forintban, |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13 020 158 182 forintban, |
|----------------------------|----------------------------------|
- azaz Tizenhárommilliárd-húszmillió-százötvennyolcezer-száznyolcvankettő forintban
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| b) költségvetési bevételeit | 7 904 759 765 forintban, |
|-----------------------------|---------------------------------|
- azaz Hétmilliárd-kilencszáznégymillió-hétszázötvenkilencezer-hétszázhatvanöt forintban
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| c) a költségvetés hiányát | 5 115 398 417 forintban, |
|---------------------------|---------------------------------|
- azaz Ötmilliárd-száztizenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer-négyszáztizenhét forintban
- állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 1 244 688 319 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 6 360 086 736 forintban |
- állapítja meg.

¹Módosította a 9/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. március 30-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1 606 371 425 forint**

2. felhalmozási célú előző évi maradványból **2 815 107 677 forint**

b) külső finanszírozását

1. hosszú lejáratú hitelforrásból **938 607 634 forint**

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

összeben jóváhagyja.

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 belülrre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

²Módosította a 9/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. március 30-tól.

II. Fejezet

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

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **19 900 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **141 561 377 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **175 170 024 forintot**
hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

- (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.
Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.
- (2) 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.

³Módosította a 9/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. március 30-tól.

8. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

- (1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (4) A **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

- (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2022. 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)

A Közalapítvány támogatását – 2022. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

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/b. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb **798 233 565** 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.

14. §

- (1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (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 1 000 000 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 kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalási és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- 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.
- (8) 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 támogatásról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2022. 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 működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.
- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részlelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

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

23. §

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

24. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) bér- és bérjellegű kifizetések,
 - b) készpénzelőleg,
 - c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 - d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
 - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 - g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 - i) reprezentációs kiadások,
 - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - l) kitüntető címek, díjak,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2022. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.
- (2) A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2022. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2022. 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 2022. 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 46 380 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. §

E rendelet 2022. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

38. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 39/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				154 407 367		154 407 367
				kötelező feladat				154 407 367		154 407 367
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747		21 331 747
				kötelező feladat				21 331 747		21 331 747
			3	Dologi kiadások				712 389 365		712 389 365
				kötelező feladat				712 389 365		712 389 365
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			5	Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				4 953 000		4 953 000
				kötelező feladat				4 953 000		4 953 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							893 081 479		893 081 479
				kötelező feladat				893 081 479		893 081 479
	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				131 998 790		131 998 790
				kötelező feladat				131 998 790		131 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							131 998 790		131 998 790
				kötelező feladat				131 998 790		131 998 790
	3			Önkormányzati támogatás				761 082 689		761 082 689
				kötelező feladat				761 082 689		761 082 689
	Bevételek mindösszesen							893 081 479		893 081 479
				kötelező feladat				893 081 479		893 081 479

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				69 736 756		69 736 756
				kötelező feladat				69 736 756		69 736 756
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751		9 732 751
				kötelező feladat				9 732 751		9 732 751
		3		Dologi kiadások				20 263 461		20 263 461
				kötelező feladat				20 263 461		20 263 461
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								103 542 968		103 542 968
				kötelező feladat				103 542 968		103 542 968
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				24 000 000		24 000 000
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								24 000 000		24 000 000
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000
3				Önkormányzati támogatás				79 542 968		79 542 968
				kötelező feladat				79 542 968		79 542 968
Bevételek mindösszesen								103 542 968		103 542 968
				kötelező feladat				103 542 968		103 542 968

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 056 070		34 056 070
				kötelező feladat				34 056 070		34 056 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604		4 640 604
				kötelező feladat				4 640 604		4 640 604
		3		Dologi kiadások				64 159 440		64 159 440
				kötelező feladat				64 159 440		64 159 440
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							103 237 114		103 237 114
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114
	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						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				103 237 114		103 237 114
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114
	Bevételek mindösszesen							103 237 114		103 237 114
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				9 310 344		9 310 344
				kötelező feladat				9 310 344		9 310 344
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 301 175		1 301 175
				kötelező feladat				1 301 175		1 301 175
		3		Dologi kiadások				23 186 964		23 186 964
				kötelező feladat				23 186 964		23 186 964
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								33 988 983		33 988 983
								<i>33 988 983</i>		<i>33 988 983</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		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						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
3				Önkormányzati támogatás				33 988 983		33 988 983
							<i>33 988 983</i>		<i>33 988 983</i>	
Bevételek mindösszesen							33 988 983		33 988 983	
							<i>33 988 983</i>		<i>33 988 983</i>	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Dornay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 485 884		19 485 884
							<i>kötelező feladat</i>	<i>19 485 884</i>		<i>19 485 884</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 674 352		2 674 352
							<i>kötelező feladat</i>	<i>2 674 352</i>		<i>2 674 352</i>
		3		Dologi kiadások				24 738 985		24 738 985
							<i>kötelező feladat</i>	<i>24 738 985</i>		<i>24 738 985</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
							<i>kötelező feladat</i>	<i>190 500</i>		<i>190 500</i>
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	Kiadások összesen							47 089 721		47 089 721
							<i>kötelező feladat</i>	<i>47 089 721</i>		<i>47 089 721</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
	Saját bevételek összesen									
							<i>kötelező feladat</i>			
	3			Önkormányzati támogatás				47 089 721		47 089 721
							<i>kötelező feladat</i>	<i>47 089 721</i>		<i>47 089 721</i>
	Bevételek mindösszesen							47 089 721		47 089 721
							<i>kötelező feladat</i>	<i>47 089 721</i>		<i>47 089 721</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások						
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Elvonások és befizetések						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen									
										<i>kötelező feladat</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 930 000		6 930 000
				kötelező feladat				6 930 000		6 930 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				900 900		900 900
				kötelező feladat				900 900		900 900
		3		Dologi kiadások				574 262 015		574 262 015
				kötelező feladat				574 262 015		574 262 015
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							582 283 415		582 283 415
				kötelező feladat				582 283 415		582 283 415
	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				107 998 790		107 998 790
				kötelező feladat				107 998 790		107 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							107 998 790		107 998 790
				kötelező feladat				107 998 790		107 998 790
	3			Önkormányzati támogatás				474 284 625		474 284 625
				kötelező feladat				474 284 625		474 284 625
	Bevételek mindösszesen							582 283 415		582 283 415
				kötelező feladat				582 283 415		582 283 415

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.7				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Városháza takarítás)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				14 888 313		14 888 313
								<i>kötelező feladat</i>		<i>14 888 313</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 081 965</i>
		3		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 778 500</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Elvonások és befizetések						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
								<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Kiadások összesen							22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Saját bevételek összesen									
								<i>kötelező feladat</i>		
	3			Önkormányzati támogatás				22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>
	Bevételek mindösszesen							22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				624 873 777		624 873 777
				<i>kötelező feladat</i>				624 873 777		624 873 777
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393		102 778 393
				<i>kötelező feladat</i>				102 778 393		102 778 393
			3	Dologi kiadások				26 098 500		26 098 500
				<i>kötelező feladat</i>				26 098 500		26 098 500
			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				5 461 000		5 461 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 461 000		5 461 000
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							759 211 670		759 211 670
				<i>kötelező feladat</i>				759 211 670		759 211 670
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				500 000		500 000
				<i>kötelező feladat</i>				500 000		500 000
	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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							30 500 000		30 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 500 000		30 500 000
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670		728 711 670
				<i>kötelező feladat</i>				728 711 670		728 711 670
Bevételek mindösszesen							759 211 670		759 211 670	
				<i>kötelező feladat</i>				759 211 670		759 211 670

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3										
										Balassi Bálint Megyei Könyvtár
1										Kiadások
1.1	1									Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
								94 616 624	16 951 200	111 567 824
								94 616 624	16 951 200	111 567 824
										<i>kötelező feladat</i>
		2						13 912 629	2 203 656	16 116 285
								13 912 629	2 203 656	16 116 285
										<i>kötelező feladat</i>
		3						61 676 259		61 676 259
								61 676 259		61 676 259
										<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							54 220 000		54 220 000
								54 220 000		54 220 000
										<i>kötelező feladat</i>
	5									Felújítások
										<i>kötelező feladat</i>
	8									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
										<i>kötelező feladat</i>
	9									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
										Kiadások összesen
								224 425 512	19 154 856	243 580 368
								224 425 512	19 154 856	243 580 368
										<i>kötelező feladat</i>
2										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	5								19 154 856	19 154 856
									19 154 856	19 154 856
										<i>kötelező feladat</i>
	6									Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
	8							1 500 000		1 500 000
								1 500 000		1 500 000
										<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						2 000 000		2 000 000
								2 000 000		2 000 000
										<i>kötelező feladat</i>
		2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
										<i>kötelező feladat</i>
										Saját bevételek összesen
								3 500 000	19 154 856	22 654 856
								3 500 000	19 154 856	22 654 856
										<i>kötelező feladat</i>
3								220 925 512		220 925 512
								220 925 512		220 925 512
										<i>kötelező feladat</i>
										Bevételek mindösszesen
								224 425 512	19 154 856	243 580 368
								224 425 512	19 154 856	243 580 368
										<i>kötelező feladat</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				97 508 212	17 476 140	114 984 352
				<i>kötelező feladat</i>				97 508 212	17 476 140	114 984 352
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	2 271 898	17 554 626
				<i>kötelező feladat</i>				15 282 728	2 271 898	17 554 626
		3		Dologi kiadások				28 335 839	180 000	28 515 839
				<i>kötelező feladat</i>				28 335 839	180 000	28 515 839
		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				8 460 500		8 460 500
				<i>kötelező feladat</i>				8 460 500		8 460 500
		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>						
				Kiadások összesen				149 587 279	19 928 038	169 515 317
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	19 928 038	169 515 317
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					19 748 038	19 748 038
				<i>kötelező feladat</i>					19 748 038	19 748 038
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				23 368 000		23 368 000
				<i>kötelező feladat</i>				23 368 000		23 368 000
	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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000		19 600 000
				<i>kötelező feladat</i>				19 600 000		19 600 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				42 968 000	19 748 038	62 716 038
				<i>kötelező feladat</i>				42 968 000	19 748 038	62 716 038
	3			Önkormányzati támogatás				106 619 279	180 000	106 799 279
				<i>kötelező feladat</i>				106 619 279	180 000	106 799 279
				Bevételek mindösszesen				149 587 279	19 928 038	169 515 317
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	19 928 038	169 515 317

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				39 513 325		39 513 325
								<i>kötelező feladat</i>		<i>39 513 325</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642		5 520 642
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 520 642</i>
		3		Dologi kiadások				39 655 506		39 655 506
								<i>kötelező feladat</i>		<i>39 655 506</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				1 270 000		1 270 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 270 000</i>
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
				Kiadások összesen				85 959 473		85 959 473
								<i>kötelező feladat</i>		<i>85 959 473</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				65 353 210		65 353 210
								<i>kötelező feladat</i>		<i>65 353 210</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
				Saját bevételek összesen				65 353 210		65 353 210
								<i>kötelező feladat</i>		<i>65 353 210</i>
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263		20 606 263
								<i>kötelező feladat</i>		<i>20 606 263</i>
				Bevételek mindösszesen				85 959 473		85 959 473
								<i>kötelező feladat</i>		<i>85 959 473</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				645 878 333		645 878 333
					kötelező feladat			543 500 255		543 500 255
					önként vállalt feladat			12 884 863		12 884 863
					államigazgatási feladat			89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 405 617		103 405 617
					kötelező feladat			87 685 346		87 685 346
					önként vállalt feladat			2 340 012		2 340 012
					államigazgatási feladat			13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				212 717 434		212 717 434
					kötelező feladat			207 514 634		207 514 634
					önként vállalt feladat			1 113 400		1 113 400
					államigazgatási feladat			4 089 400		4 089 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				35 432 000		35 432 000
					kötelező feladat			35 432 000		35 432 000
		5		Felújítások				3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat			3 500 000		3 500 000
				Kiadások összesen				1 000 933 384		1 000 933 384
					kötelező feladat			877 632 235		877 632 235
					önként vállalt feladat			16 338 275		16 338 275
					államigazgatási feladat			106 962 874		106 962 874
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				34 619 190		34 619 190
					kötelező feladat			34 619 190		34 619 190
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				14 548 000		14 548 000
					kötelező feladat			14 548 000		14 548 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000		80 000 000
					kötelező feladat			80 000 000		80 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
				Saját bevételek összesen				129 167 190		129 167 190
					kötelező feladat			129 167 190		129 167 190
3				Önkormányzati támogatás				871 766 194		871 766 194
					kötelező feladat			748 465 045		748 465 045
					önként vállalt feladat			16 338 275		16 338 275
					államigazgatási feladat			106 962 874		106 962 874
				Bevételek mindösszesen				1 000 933 384		1 000 933 384
					kötelező feladat			877 632 235		877 632 235
					önként vállalt feladat			16 338 275		16 338 275
					államigazgatási feladat			106 962 874		106 962 874

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.1				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					15 646 070		15 646 070
				<i>kötelező feladat</i>					15 646 070		15 646 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 048 126		2 048 126
				<i>kötelező feladat</i>					2 048 126		2 048 126
		3		Dologi kiadások					401 070		401 070
				<i>kötelező feladat</i>					401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				<i>kötelező feladat</i>							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				<i>kötelező feladat</i>							
		5		Felújítások							
				<i>kötelező feladat</i>							
Kiadások összesen								18 095 266		18 095 266	
				<i>kötelező feladat</i>					18 095 266		18 095 266
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 380 810		15 380 810
				<i>kötelező feladat</i>					15 380 810		15 380 810
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
				<i>kötelező feladat</i>							
		8		Intézményi működési bevételek							
				<i>kötelező feladat</i>							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				<i>kötelező feladat</i>							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				<i>kötelező feladat</i>							
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
				<i>kötelező feladat</i>							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
				<i>kötelező feladat</i>							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				<i>kötelező feladat</i>							
Saját bevételek összesen								15 380 810		15 380 810	
				<i>kötelező feladat</i>					15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás					2 714 456		2 714 456
				<i>kötelező feladat</i>					2 714 456		2 714 456
Bevételek mindösszesen								18 095 266		18 095 266	
				<i>kötelező feladat</i>					18 095 266		18 095 266

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.2				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 921 327		2 921 327
				<i>kötelező feladat</i>				2 921 327		2 921 327
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				457 414		457 414
				<i>kötelező feladat</i>				457 414		457 414
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								3 378 741		3 378 741
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741		3 378 741
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				3 378 741		3 378 741
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741		3 378 741
Bevételek mindösszesen								3 378 741		3 378 741
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741		3 378 741

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				18 567 397		18 567 397
				kötelező feladat				18 567 397		18 567 397
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540		2 505 540
				kötelező feladat				2 505 540		2 505 540
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								21 474 007		21 474 007
				kötelező feladat				21 474 007		21 474 007
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás				6 093 197		6 093 197
				kötelező feladat				6 093 197		6 093 197
Bevételek mindösszesen								21 474 007		21 474 007
				kötelező feladat				21 474 007		21 474 007

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730		664 445 730
				kötelező feladat				562 067 652		562 067 652
				önként vállalt feladat				12 884 863		12 884 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157		105 911 157
				kötelező feladat				90 190 886		90 190 886
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504		213 118 504
				kötelező feladat				207 915 704		207 915 704
				önként vállalt feladat				1 113 400		1 113 400
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 432 000		35 432 000
				kötelező feladat				35 432 000		35 432 000
	5			Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen								1 022 407 391		1 022 407 391
				kötelező feladat				899 106 242		899 106 242
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000		50 000 000
				kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				14 548 000		14 548 000
				kötelező feladat				14 548 000		14 548 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000		80 000 000
				kötelező feladat				80 000 000		80 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								144 548 000		144 548 000
				kötelező feladat				144 548 000		144 548 000
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391		877 859 391
				kötelező feladat				754 558 242		754 558 242
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
Bevételek mindösszesen								1 022 407 391		1 022 407 391
				kötelező feladat				899 106 242		899 106 242
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
				kötelező feladat				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
				kötelező feladat				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
		2		Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000		50 000 000
				önként vállalt feladat				50 000 000		50 000 000
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				189 849 639		189 849 639
				kötelező feladat				189 849 639		189 849 639
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443		2 691 985 443
				kötelező feladat				2 691 985 443		2 691 985 443
			1	Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443		2 675 675 443
				kötelező feladat				2 675 675 443		2 675 675 443
				-ebből: Építményadó				510 000 000		510 000 000
				kötelező feladat				510 000 000		510 000 000
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443		2 162 675 443
				kötelező feladat				2 162 675 443		2 162 675 443
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		2		Átengedett központi adók						
				kötelező feladat						
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000		16 310 000
				kötelező feladat				16 310 000		16 310 000
		8		Intézményi működési bevételek				546 703 292		546 703 292
				kötelező feladat				501 303 292		501 303 292
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				4 100 000		4 100 000
				kötelező feladat				4 100 000		4 100 000
6		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	11 999 485	50 919 985
				kötelező feladat				38 920 500	11 999 485	50 919 985
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				568 521 786	64 694 780	633 216 566
				kötelező feladat				568 521 786	64 694 780	633 216 566
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				127 442 130		127 442 130
				kötelező feladat				127 442 130		127 442 130
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
				Saját bevételek összesen				8 455 571 029	1 119 433 045	9 575 004 074
				kötelező feladat				8 359 171 029	119 433 045	8 478 604 074
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
	3			Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-107 072 250	-5 872 307 737
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-113 172 250	-5 863 586 642
				önként vállalt feladat				-14 821 095	6 100 000	-8 721 095
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	1 012 360 795	3 702 696 337
				kötelező feladat				2 608 756 637	6 260 795	2 615 017 432
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 006 100 000	1 087 678 905

Címazonosító	Alcímazonosító	Előirányzat	2022 évi előirányzat Ft	Rendel-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
2	Városhatár és egyéb feladatok				
1	Kiadások				
16	Központi kezelési előirányzatok				
	Helyi utak, hidak fenntartása és kerekpárutak karbantartása		57 821 759		57 821 759
	<i>kötelező feladat</i>		57 821 759		57 821 759
	Elektromos töltőállomás üzemeltetése		546 000		546 000
	<i>kötelező feladat</i>		546 000		546 000
	Nyilvános illemhely üzemeltetése		7 620 000		7 620 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		7 620 000		7 620 000
	Parkfenntartás		450 000		450 000
	<i>kötelező feladat</i>		450 000		450 000
	Virgzárdalkodás		20 000 000		20 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		20 000 000		20 000 000
	Virgzárdalkodással kapcsolatos fenntartás, üzemelt.		30 000 000		30 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		30 000 000		30 000 000
	Közüvilágítás		174 543 000	2 500 000	177 043 000
	<i>kötelező feladat</i>		174 543 000	2 500 000	177 043 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		2 800 000		2 800 000
	<i>kötelező feladat</i>		2 800 000		2 800 000
	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		2 600 000		2 600 000
	<i>kötelező feladat</i>		2 600 000		2 600 000
	Bérlések fenntartása		153 000 000		153 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		153 000 000		153 000 000
	Nem lakás célú helyiségek fenntartása		76 997 000		76 997 000
	<i>kötelező feladat</i>		76 997 000		76 997 000
	Pervezés, perköltségek		3 000 000		3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		3 000 000		3 000 000
	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsköltségei		300 000		300 000
	<i>kötelező feladat</i>		300 000		300 000
	Vagyonbiztosítás		12 456 974		12 456 974
	<i>kötelező feladat</i>		12 456 974		12 456 974
	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		17 280 000		17 280 000
	<i>kötelező feladat</i>		17 280 000		17 280 000
	Digitális alaptérkép		1 270 000		1 270 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 270 000		1 270 000
	ÁFA befizetés		30 000 000		30 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		30 000 000		30 000 000
	Jogellenes hulladéklerakók felszámolása		3 000 000		3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		3 000 000		3 000 000
	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek		3 161 800		3 161 800
	<i>kötelező feladat</i>		3 161 800		3 161 800
	Közbeszerzési eljárások és szakértői költségei		22 401 500		22 401 500
	<i>kötelező feladat</i>		22 401 500		22 401 500
	Erdőművelési munkák, fa cserje pótlás		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	Katasztrófavédelem		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		37 009 069		37 009 069
	<i>kötelező feladat</i>		37 009 069		37 009 069
	Fordított ÁFA befizetés		200 000		200 000
	<i>kötelező feladat</i>		200 000		200 000
	ebből: Forgalmotechnikai eszközök		200 000		200 000
	<i>kötelező feladat</i>		200 000		200 000
	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység		200 000		200 000
	<i>kötelező feladat</i>		200 000		200 000
	Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése		10 920 730		10 920 730
	<i>kötelező feladat</i>		10 920 730		10 920 730
	Intézményi napelentes rendszer monitoring üzem.		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	Bontási költség		30 000 000		30 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		30 000 000		30 000 000
	Beművelési, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		9 800 000		9 800 000
	<i>kötelező feladat</i>		9 800 000		9 800 000
	ebből: Szennyvíztisztató fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja		700 000		700 000
	<i>kötelező feladat</i>		700 000		700 000
	Úrfelújítás kivételéhez kapcsolódó szolgáltatás költségek		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	SIM kártyák és APN előfizetési díj növekedésének fedezéséhez		1 100 000		1 100 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 100 000		1 100 000
	Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	Művelési és Döntéshozatali karbantartása		2 000 000		2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		2 000 000		2 000 000
	Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		4 000 000		4 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		4 000 000		4 000 000
	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000		5 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		5 000 000		5 000 000
	Salgótarján-Eszék - Déri irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj		180 000		180 000
	<i>kötelező feladat</i>		180 000		180 000
	Közüterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások		12 500 000		12 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		12 500 000		12 500 000
	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek		1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	Halászati haszonbérleti díj		10 000		10 000
	<i>kötelező feladat</i>		10 000		10 000
	Somlyóháza telefonfülké üzemeltetése		228 600		228 600
	<i>kötelező feladat</i>		228 600		228 600
	Humán-rendszer működtetése		2 011 680		2 011 680
	<i>kötelező feladat</i>		2 011 680		2 011 680
	Jelenlétlámpák működtetési költsége		2 000 000		2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		2 000 000		2 000 000
	Vízközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		17 660 707		17 660 707
	<i>kötelező feladat</i>		17 660 707		17 660 707
	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet		3 050 000		3 050 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 050 000		3 050 000
	Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő		600 000		600 000
	<i>kötelező feladat</i>		600 000		600 000
	A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		5 000 000		5 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		5 000 000		5 000 000
	Önkormányzat általános garanciajelszavainak kiadásai		199 700		199 700
	<i>kötelező feladat</i>		199 700		199 700
	Torony szálló tűzvédelem garancia munka		172 079		172 079
	<i>kötelező feladat</i>		172 079		172 079
	CBA elemzések Enjoyparkhoz		3 429 000		3 429 000
	<i>kötelező feladat</i>		3 429 000		3 429 000
	2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége		45 000 000		45 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		45 000 000		45 000 000
	Emlékpark helyreállítása		1 869 440		1 869 440
	<i>kötelező feladat</i>		1 869 440		1 869 440
	Varga Imre Városnak fenntartásához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége		500 000		500 000
	<i>kötelező feladat</i>		500 000		500 000
3	Önkormányzati támogatás		810 589 038	2 700 000	813 289 038
	<i>kötelező feladat</i>		799 919 038	2 700 000	802 619 038
	<i>önként vállalt feladat</i>		10 670 000		10 670 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
				<i>kötelező feladat</i>				16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
				<i>kötelező feladat</i>				16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				108 850		108 850
				<i>kötelező feladat</i>				108 850		108 850
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-1 609 030	3 390 970
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000	-1 609 030	3 390 970
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	1 150 000	583 150 000
				<i>kötelező feladat</i>				572 000 000		572 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000		362 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				362 000 000		362 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	-350 180	586 649 820
				<i>kötelező feladat</i>				577 000 000	-1 500 180	575 499 820
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
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				15 050 000		15 050 000
				kötelező feladat				15 050 000		15 050 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000		37 000 000
				önként vállalt feladat				37 000 000		37 000 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000		14 000 000
				önként vállalt feladat				14 000 000		14 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Építők KC támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				52 100 000		52 100 000
				kötelező feladat				15 050 000		15 050 000
				önként vállalt feladat				37 050 000		37 050 000
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000		6 500 000
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				1 700 000		1 700 000
				kötelező feladat				1 700 000		1 700 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000		1 700 000
				kötelező feladat				1 700 000		1 700 000
8				Küüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000		400 000
				önként vállalt feladat				400 000		400 000
		3		Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-100 000	19 900 000
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-100 000	19 900 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-100 000	19 900 000
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-100 000	19 900 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	64 690 814	141 561 377
							<i>kötelező feladat</i>	55 870 563	64 690 814	120 561 377
							<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000		21 000 000
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563		5 870 563
							<i>kötelező feladat</i>	5 870 563		5 870 563
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000		16 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	16 000 000		16 000 000
	3			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000		5 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000		5 000 000
	4			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	64 690 814	114 690 814
							<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	64 690 814	114 690 814
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-2 500 000	175 170 024
							<i>kötelező feladat</i>	177 670 024	-2 500 000	175 170 024
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-2 500 000	47 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	50 000 000	-2 500 000	47 500 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127		85 875 127
							<i>kötelező feladat</i>	85 875 127		85 875 127
	3			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 412 435		10 412 435
							<i>kötelező feladat</i>	10 412 435		10 412 435
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				26 203 794		26 203 794
							<i>kötelező feladat</i>	26 203 794		26 203 794
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
							<i>kötelező feladat</i>	5 178 668		5 178 668
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	62 190 814	316 731 401
							<i>kötelező feladat</i>	233 540 587	62 190 814	295 731 401
							<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000		21 000 000

Címszám	Alcímzészám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
13				Szociális támogatások							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				<i>kötelező feladat</i>							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				<i>kötelező feladat</i>							
		3		Dologi kiadások					200 000		200 000
				<i>kötelező feladat</i>					200 000		200 000
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai					77 000 000		77 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					77 000 000		77 000 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás					30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás					2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 500 000		2 500 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					35 000 000		35 000 000
				Köztetetés					3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>					3 500 000		3 500 000
				Helyijáratni tanulói bérlettámogatás					6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					6 000 000		6 000 000
Kiadások összesen								77 200 000		77 200 000	
				<i>kötelező feladat</i>					77 200 000		77 200 000
2				Bevételek							
Saját bevételek összesen											
				<i>kötelező feladat</i>							
3				Önkormányzati támogatás					77 200 000		77 200 000
				<i>kötelező feladat</i>					77 200 000		77 200 000
Bevételek mindösszesen								77 200 000		77 200 000	
				<i>kötelező feladat</i>					77 200 000		77 200 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				415 584		415 584
				kötelező feladat				415 584		415 584
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416		64 416
				kötelező feladat				64 416		64 416
		3		Dologi kiadások				254 332 875		254 332 875
				kötelező feladat				254 332 875		254 332 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				945 415 880		945 415 880
				kötelező feladat				945 415 880		945 415 880
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 200 228 755		1 200 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755		1 200 228 755
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				517 009 957		517 009 957
				kötelező feladat				517 009 957		517 009 957
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875		254 812 875
				kötelező feladat				254 812 875		254 812 875
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923		428 405 923
				kötelező feladat				428 405 923		428 405 923
Saját bevételek összesen								1 200 228 755		1 200 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755		1 200 228 755
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 200 228 755		1 200 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755		1 200 228 755

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				326 824 897		326 824 897
				kötelező feladat				326 824 897		326 824 897
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				296 134 637		296 134 637
				kötelező feladat				296 134 637		296 134 637
		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				1 094 966 152		1 094 966 152
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049
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				326 824 897		326 824 897
				kötelező feladat				326 824 897		326 824 897
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 094 966 152		1 094 966 152
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
Saját bevételek összesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				73 857 248		73 857 248
				kötelező feladat				73 857 248		73 857 248
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588		69 719 588
				kötelező feladat				69 719 588		69 719 588
			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				260 943 576		260 943 576
				kötelező feladat				260 943 576		260 943 576
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							334 800 824		334 800 824
				kötelező feladat				334 800 824		334 800 824
	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				73 735 002		73 735 002
				kötelező feladat				73 735 002		73 735 002
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822		227 065 822
				kötelező feladat				227 065 822		227 065 822
	Saját bevételek összesen							300 800 824		300 800 824
				kötelező feladat				300 800 824		300 800 824
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000		34 000 000
				kötelező feladat				34 000 000		34 000 000
	Bevételek mindösszesen							334 800 824		334 800 824
				kötelező feladat				334 800 824		334 800 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				6 241 000	635 000	6 876 000
				kötelező feladat				6 241 000	635 000	6 876 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				14 636 014	-635 000	14 001 014
				kötelező feladat				14 636 014	-635 000	14 001 014
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							20 877 014		20 877 014	
				kötelező feladat				20 877 014		20 877 014
	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				6 241 000		6 241 000
				kötelező feladat				6 241 000		6 241 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348		14 629 348
				kötelező feladat				14 629 348		14 629 348
Saját bevételek összesen							20 870 348		20 870 348	
				kötelező feladat				20 870 348		20 870 348
	3			Önkormányzati támogatás				6 666		6 666
				kötelező feladat				6 666		6 666
Bevételek mindösszesen							20 877 014		20 877 014	
				kötelező feladat				20 877 014		20 877 014

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.6				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 539 394		1 539 394
				<i>kötelező feladat</i>				1 539 394		1 539 394
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				238 606		238 606
				<i>kötelező feladat</i>				238 606		238 606
		3		Dologi kiadások				714 185		714 185
				<i>kötelező feladat</i>				714 185		714 185
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 004 072		2 004 072
				<i>kötelező feladat</i>				2 004 072		2 004 072
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630		310 630
				<i>kötelező feladat</i>				310 630		310 630
		3		Dologi kiadások				1 482 210	-350 000	1 132 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 482 210	-350 000	1 132 210
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				139 529 071	350 000	139 879 071
				<i>kötelező feladat</i>				139 529 071	350 000	139 879 071
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							143 325 983		143 325 983
				<i>kötelező feladat</i>				143 325 983		143 325 983
	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				3 796 912		3 796 912
				<i>kötelező feladat</i>				3 796 912		3 796 912
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989		138 371 989
				<i>kötelező feladat</i>				138 371 989		138 371 989
	Saját bevételek összesen							142 168 901		142 168 901
				<i>kötelező feladat</i>				142 168 901		142 168 901
	3			Önkormányzati támogatás				1 157 082		1 157 082
				<i>kötelező feladat</i>				1 157 082		1 157 082
	Bevételek mindösszesen							143 325 983		143 325 983
				<i>kötelező feladat</i>				143 325 983		143 325 983

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.9										
										Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)
1										Kiadások
1.1	1									Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
										kötelező feladat
		2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
										kötelező feladat
		3						366 573		Dologi kiadások
								366 573		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							1 913		Felújítások
								1 913		kötelező feladat
	8									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
										kötelező feladat
	9									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről
										kötelező feladat
								368 486		Kiadások összesen
								368 486		kötelező feladat
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						366 573		Maradvány működési célú igénybevétele
								366 573		kötelező feladat
		2						1 913		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								1 913		kötelező feladat
								368 486		Saját bevételek összesen
								368 486		kötelező feladat
3										Önkormányzati támogatás
										kötelező feladat
								368 486		Bevételek mindösszesen
								368 486		kötelező feladat

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				603 427		603 427
				kötelező feladat				603 427		603 427
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384		85 384
				kötelező feladat				85 384		85 384
		3		Dologi kiadások				3 541 084		3 541 084
				kötelező feladat				3 541 084		3 541 084
		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				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				548 976 474		548 976 474
				kötelező feladat				548 976 474		548 976 474
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369
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				4 229 895		4 229 895
				kötelező feladat				4 229 895		4 229 895
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474		561 676 474
				kötelező feladat				561 676 474		561 676 474
Saját bevételek összesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				629 963		629 963
				kötelező feladat				629 963		629 963
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				86 585		86 585
				kötelező feladat				86 585		86 585
		3		Dologi kiadások				179 992		179 992
				kötelező feladat				179 992		179 992
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.12				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				35 268 489		35 268 489
								35 268 489		35 268 489
								33 580 564		33 580 564
								33 580 564		33 580 564
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				124 372 458		124 372 458
								124 372 458		124 372 458
		5		Felújítások						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								159 640 947		159 640 947
								159 640 947		159 640 947
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 687 925		1 687 925
								1 687 925		1 687 925
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
								33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				124 372 458		124 372 458
								124 372 458		124 372 458
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
Saját bevételek összesen								159 640 947		159 640 947
								159 640 947		159 640 947
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								159 640 947		159 640 947
								159 640 947		159 640 947

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.13				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 650 000		1 650 000
				kötelező feladat				1 650 000		1 650 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875		151 875
				kötelező feladat				151 875		151 875
		3		Dologi kiadások				2 895 511		2 895 511
				kötelező feladat				2 895 511		2 895 511
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							4 697 386		4 697 386
				kötelező feladat				4 697 386		4 697 386
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
	3			Önkormányzati támogatás				-14 502 837		-14 502 837
				kötelező feladat				-14 502 837		-14 502 837
	Bevételek mindösszesen							4 697 386		4 697 386
				kötelező feladat				4 697 386		4 697 386

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. előir.	2022 évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.14 Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
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	50 764 372	50 764 372
								<i>kötelező feladat</i>	50 764 372	50 764 372
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	48 403 488	48 403 488
								<i>kötelező feladat</i>	48 403 488	48 403 488
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
		5						Elvonások és befizetések		
								<i>kötelező feladat</i>		
		6						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		7						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
								<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	20 439 395	20 439 395
								<i>kötelező feladat</i>	20 439 395	20 439 395
		5						Felújítások	179 272 181	179 272 181
								<i>kötelező feladat</i>	179 272 181	179 272 181
		6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		7						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
								Kiadások összesen	250 475 948	250 475 948
								<i>kötelező feladat</i>	250 475 948	250 475 948
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		6						Működési célú pénzeszközbevételek 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 pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		2.3						Finanszírozási bevételek		
		22						Előző évi maradvány igénybevétele		
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	54 143 113	54 143 113
								<i>kötelező feladat</i>	54 143 113	54 143 113
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	179 711 576	179 711 576
								<i>kötelező feladat</i>	179 711 576	179 711 576
								Saját bevételek összesen	233 854 689	233 854 689
								<i>kötelező feladat</i>	233 854 689	233 854 689
		3						Önkormányzati támogatás	16 621 259	16 621 259
								<i>kötelező feladat</i>	16 621 259	16 621 259
								Bevételek mindösszesen	250 475 948	250 475 948
								<i>kötelező feladat</i>	250 475 948	250 475 948

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-						
	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				11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000		7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881		4 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				4 992 881		4 992 881
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				6 842 440		6 842 440
							<i>kötelező feladat</i>	6 842 440		6 842 440
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496		937 496
							<i>kötelező feladat</i>	937 496		937 496
	3			Dologi kiadások				771 117 415	285 000	771 402 415
							<i>kötelező feladat</i>	771 117 415	285 000	771 402 415
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665		646 246 665
							<i>kötelező feladat</i>	646 246 665		646 246 665
	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				1 378 806 226	-635 000	1 378 171 226
							<i>kötelező feladat</i>	1 378 806 226	-635 000	1 378 171 226
	5			Felújítások				1 962 745 791	350 000	1 963 095 791
							<i>kötelező feladat</i>	1 962 745 791	350 000	1 963 095 791
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								4 120 449 368		4 120 449 368
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368		4 120 449 368
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú támogatások						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148		27 888 148
							<i>kötelező feladat</i>	27 888 148		27 888 148
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
							<i>kötelező feladat</i>	33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415		641 382 415
							<i>kötelező feladat</i>	641 382 415		641 382 415
	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				735 187 971		735 187 971
							<i>kötelező feladat</i>	735 187 971		735 187 971
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 645 128 100		2 645 128 100
							<i>kötelező feladat</i>	2 645 128 100		2 645 128 100
Saját bevételek összesen								4 083 167 198		4 083 167 198
							<i>kötelező feladat</i>	4 083 167 198		4 083 167 198
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170		37 282 170
							<i>kötelező feladat</i>	37 282 170		37 282 170
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368		4 120 449 368
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368		4 120 449 368

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Budapesti út-Hősök út elejének felújítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				76 003 442		76 003 442
				kötelező feladat				76 003 442		76 003 442
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							76 003 442		76 003 442
				kötelező feladat				76 003 442		76 003 442
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
				kötelező feladat				38 547 487		38 547 487
	Saját bevételek összesen							38 547 487		38 547 487
				kötelező feladat				38 547 487		38 547 487
	3			Önkormányzati támogatás				37 455 955		37 455 955
				kötelező feladat				37 455 955		37 455 955
	Bevételek mindösszesen							76 003 442		76 003 442
				kötelező feladat				76 003 442		76 003 442

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások						
					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				76 003 442		76 003 442
					kötelező feladat			76 003 442		76 003 442
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								76 003 442		76 003 442
								76 003 442		76 003 442
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
					kötelező feladat			38 547 487		38 547 487
Saját bevételek összesen								38 547 487		38 547 487
								38 547 487		38 547 487
3				Önkormányzati támogatás				37 455 955		37 455 955
								37 455 955		37 455 955
Bevételek mindösszesen								76 003 442		76 003 442
								76 003 442		76 003 442

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							31 351 174		31 351 174
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
	Saját bevételek összesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.3				Jégcsarnok építése						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Úveglandia kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							18 452 960		18 452 960
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
	Saját bevételek összesen							18 452 960		18 452 960
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							18 452 960		18 452 960
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városközpont rehabilitációja						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				106 366 888		106 366 888
								106 366 888		106 366 888
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								110 356 848		110 356 848
								110 356 848		110 356 848
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				106 366 888		106 366 888
								106 366 888		106 366 888
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
Saját bevételek összesen								110 356 848		110 356 848
								110 356 848		110 356 848
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								110 356 848		110 356 848
								110 356 848		110 356 848

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.-16. PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 842 440		6 842 440
				kötelező feladat				6 842 440		6 842 440
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496		937 496
				kötelező feladat				937 496		937 496
		3		Dologi kiadások				877 484 303	285 000	877 769 303
				kötelező feladat				877 484 303	285 000	877 769 303
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665		646 246 665
				kötelező feladat				646 246 665		646 246 665
		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				1 382 796 186	-635 000	1 382 161 186
				kötelező feladat				1 382 796 186	-635 000	1 382 161 186
	5			Felújítások				2 038 749 233	350 000	2 039 099 233
				kötelező feladat				2 038 749 233	350 000	2 039 099 233
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								4 306 809 658		4 306 809 658
				kötelező feladat				4 306 809 658		4 306 809 658
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148		27 888 148
				kötelező feladat				27 888 148		27 888 148
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
				kötelező feladat				33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415		641 382 415
				kötelező feladat				641 382 415		641 382 415
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				841 554 859		841 554 859
				kötelező feladat				841 554 859		841 554 859
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 687 665 547		2 687 665 547
				kötelező feladat				2 687 665 547		2 687 665 547
Saját bevételek összesen								4 232 071 533		4 232 071 533
				kötelező feladat				4 232 071 533		4 232 071 533
3				Önkormányzati támogatás				74 738 125		74 738 125
				kötelező feladat				74 738 125		74 738 125
Bevételek mindösszesen								4 306 809 658		4 306 809 658
				kötelező feladat				4 306 809 658		4 306 809 658

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMANYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				175 343 796	6 030	175 349 826
				kötelező feladat				127 915 391		127 915 391
				önként vállalt feladat				47 428 405	6 030	47 434 435
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 159 330	111 640	26 270 970
				kötelező feladat				14 787 499	108 850	14 896 349
				önként vállalt feladat				11 371 831	2 790	11 374 621
		3		Dologi kiadások				1 904 125 221	1 367 150	1 905 492 371
				kötelező feladat				1 861 276 552	-4 624 030	1 856 652 522
				önként vállalt feladat				42 848 669	5 991 180	48 839 849
				-ebből: kamatkiadások				84 186 749		84 186 749
				kötelező feladat				84 186 749		84 186 749
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	200 000	646 446 665
				kötelező feladat				646 246 665	200 000	646 446 665
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				kötelező feladat				77 000 000		77 000 000
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817		89 238 817
				kötelező feladat				89 238 817		89 238 817
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	42 742 746	1 148 284 727
				kötelező feladat				1 094 941 981	42 742 746	1 137 684 727
				önként vállalt feladat				10 600 000		10 600 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 250 000	1 666 561 524
				kötelező feladat				1 572 261 524		1 572 261 524
				önként vállalt feladat				93 050 000	1 250 000	94 300 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-100 000	19 900 000
				kötelező feladat				20 000 000	-100 000	19 900 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	64 690 814	141 561 377
				kötelező feladat				55 870 563	64 690 814	120 561 377
				önként vállalt feladat				21 000 000		21 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 643 893 831	11 684 665	1 655 578 496
				kötelező feladat				1 643 893 831	11 684 665	1 655 578 496
		5		Felújítások				2 763 432 841		2 763 432 841
				kötelező feladat				2 763 432 841		2 763 432 841
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511		2 561 511
				kötelező feladat				2 561 511		2 561 511
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-2 500 000	175 170 024
				kötelező feladat				177 670 024	-2 500 000	175 170 024
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436		125 209 436
				kötelező feladat				125 209 436		125 209 436
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
Kiadások összesen							9 971 837 758	1 119 253 045	11 091 090 803	
				kötelező feladat				9 745 538 853	112 003 045	9 857 541 898
				önként vállalt feladat				226 298 905	1 007 250 000	1 233 548 905

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
				kötelező feladat				3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
	2			Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
	1			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
		1		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				50 000 000		50 000 000
				önként vállalt feladat				50 000 000		50 000 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				217 737 787		217 737 787
				kötelező feladat				217 737 787		217 737 787
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443		2 691 985 443
				kötelező feladat				2 691 985 443		2 691 985 443
	8			Intézményi működési bevételek				580 283 856		580 283 856
				kötelező feladat				534 883 856		534 883 856
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000		4 100 000
				kötelező feladat				4 100 000		4 100 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	11 999 485	692 302 400
				kötelező feladat				680 302 915	11 999 485	692 302 400
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
				kötelező feladat				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 815 107 677		2 815 107 677
				kötelező feladat				2 815 107 677		2 815 107 677
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
	Saját bevételek összesen							12 687 642 562	1 119 433 045	13 807 075 607
				kötelező feladat				12 591 242 562	119 433 045	12 710 675 607
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	-180 000	-2 715 984 804
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-180 000	-2 592 683 655
				önként vállalt feladat				-16 338 275		-16 338 275
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874
	Bevételek mindösszesen							9 971 837 758	1 119 253 045	11 091 090 803
				kötelező feladat				9 998 738 907	119 253 045	10 117 991 952
				önként vállalt feladat				80 061 725	1 000 000 000	1 080 061 725
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	34 433 370	1 885 142 201
				kötelező feladat				1 700 902 348	34 427 340	1 735 329 688
				önként vállalt feladat				60 313 268	6 030	60 319 298
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	4 587 194	295 483 820
				kötelező feladat				263 804 524	4 584 404	268 388 928
				önként vállalt feladat				13 711 843	2 790	13 714 633
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	1 547 150	2 986 946 344
				kötelező feladat				2 937 347 725	-4 444 030	2 932 903 695
				önként vállalt feladat				43 962 069	5 991 180	49 953 249
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
				kamatkiadások				84 186 749		84 186 749
				kötelező feladat				84 186 749		84 186 749
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	200 000	646 446 665
				kötelező feladat				646 246 665	200 000	646 446 665
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				kötelező feladat				77 000 000		77 000 000
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817		89 238 817
				kötelező feladat				89 238 817		89 238 817
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	42 742 746	1 148 284 727
				kötelező feladat				1 094 941 981	42 742 746	1 137 684 727
				önként vállalt feladat				10 600 000		10 600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	1 250 000	1 666 561 524
				kötelező feladat				1 572 261 524		1 572 261 524
				önként vállalt feladat				93 050 000	1 250 000	94 300 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-100 000	19 900 000
				kötelező feladat				20 000 000	-100 000	19 900 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	64 690 814	141 561 377
				kötelező feladat				55 870 563	64 690 814	120 561 377
				önként vállalt feladat				21 000 000		21 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	11 684 665	1 765 374 996
				kötelező feladat				1 753 690 331	11 684 665	1 765 374 996
		5		Felújítások				2 766 932 841		2 766 932 841
				kötelező feladat				2 766 932 841		2 766 932 841
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511		2 561 511
				kötelező feladat				2 561 511		2 561 511
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-2 500 000	175 170 024
				kötelező feladat				177 670 024	-2 500 000	175 170 024
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436		125 209 436
				kötelező feladat				125 209 436		125 209 436
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
Kiadások összesen								13 106 510 562	1 158 335 939	14 264 846 501
				kötelező feladat				12 756 910 508	151 085 939	12 907 996 447
				önként vállalt feladat				242 637 180	1 007 250 000	1 249 887 180
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
2										
										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	1									Működési célú költségvetési támogatások
	1							3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
										Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
								3 298 440 605	42 738 780	3 341 179 385
										kötelező feladat
										önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	2									Elvonások és befizetések bevételei
										kötelező feladat
	4									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	1							1 000 000		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
										kötelező feladat
								1 000 000		önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	2							50 000 000		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
										kötelező feladat
								50 000 000		önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	5							267 737 787	38 902 894	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
								267 737 787	38 902 894	kötelező feladat
	6									Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről
										kötelező feladat
										önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	7							2 691 985 443		Közhatalmi bevételek
								2 691 985 443		kötelező feladat
										önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	8							817 551 856		Intézményi működési bevételek
								772 151 856		kötelező feladat
								45 400 000		önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
	2.2									Felhalmozási bevételek
	9							4 100 000		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
								4 100 000		kötelező feladat
	20							680 302 915	11 999 485	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
								680 302 915	11 999 485	kötelező feladat
	21									Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
										kötelező feladat
	2.3									Finanszírozási bevételek
	22									Előző évi maradvány igénybevétele
	1							1 541 676 645	64 694 780	Maradvány működési célú igénybevétele
								1 541 676 645	64 694 780	kötelező feladat
	2							2 815 107 677		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								2 815 107 677		kötelező feladat
	23									Hitelfelvétel
	2								1 000 000 000	Likvid hitelek felvétele
									1 000 000 000	önként vállalt feladat
	3							938 607 634		Hosszú lejáratú hitelek felvétele
								938 607 634		kötelező feladat
										938 607 634
								13 106 510 562	1 158 335 939	Saját bevételek összesen
								13 010 110 562	158 335 939	kötelező feladat
								96 400 000	1 000 000 000	önként vállalt feladat
										államigazgatási feladat
								2 715 804 804	180 000	Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás
								2 592 503 655	180 000	kötelező feladat
								16 338 275		önként vállalt feladat
								106 962 874		államigazgatási feladat
								15 822 315 366	1 158 515 939	Bevételek mindösszesen
								15 602 614 217	158 515 939	kötelező feladat
								112 738 275	1 000 000 000	önként vállalt feladat
								106 962 874		államigazgatási feladat

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházások									3 810 000		3 810 000
			kötelező feladat									3 810 000		3 810 000
1.2	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működésére) beruházások									381 000		381 000
			kötelező feladat									381 000		381 000
1.3	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.4	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.6	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.7	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások									5 461 000		5 461 000
			kötelező feladat									5 461 000		5 461 000
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások									54 220 000		54 220 000
			kötelező feladat									54 220 000		54 220 000
4	Dornay Béla Múzeum													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Dornay Béla Múzeum beruházások									8 460 500		8 460 500
			kötelező feladat									8 460 500		8 460 500
5	Csarnok- és Piacgazgatóság													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások									1 270 000		1 270 000
			kötelező feladat									1 270 000		1 270 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
1	Polgármesteri Hivatal													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Polgármesteri Hivatal beruházásai									35 432 000		35 432 000
			kötelező feladat									35 432 000		35 432 000
	5	Felújítások												
		1	Polgármesteri Hivatal felújításai									3 500 000		3 500 000
			kötelező feladat									3 500 000		3 500 000
III.	HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat													

Fejelettszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejelettnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft	
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1							Játzóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)		19 972 265	19 972 265
										<i>kötelező feladat</i>		19 972 265	19 972 265
			2							Dornyay Turistaház eszközbeszerzés		5 000 000	5 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		5 000 000	5 000 000
			3							Bringapark megvalósítása	11 999 485	12 000 000	23 999 485
										<i>kötelező feladat</i>	11 999 485	12 000 000	23 999 485
			4							Futópálya tervezési költség		65 000 000	65 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		65 000 000	65 000 000
			5							Büféterasz építés		15 000 000	15 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		15 000 000	15 000 000
			6							Mobilház vásárlása		4 000 000	4 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		4 000 000	4 000 000
			7							Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés		6 699 000	6 699 000
										<i>kötelező feladat</i>		6 699 000	6 699 000
			8							Üvegház kialakítása		7 620 000	7 620 000
										<i>kötelező feladat</i>		7 620 000	7 620 000
			9							Közvilágítás bővítés		13 200 000	13 200 000
										<i>kötelező feladat</i>		13 200 000	13 200 000
			10							Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db		2 336 800	2 336 800
										<i>kötelező feladat</i>		2 336 800	2 336 800
			11							Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése		2 921 000	2 921 000
										<i>kötelező feladat</i>		2 921 000	2 921 000
			12							Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db		3 505 200	3 505 200
										<i>kötelező feladat</i>		3 505 200	3 505 200
			13							Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása		800 000	800 000
										<i>kötelező feladat</i>		800 000	800 000
			14							Hangtechnikai rendszer		14 142 720	14 142 720
										<i>kötelező feladat</i>		14 142 720	14 142 720
			15							Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez		9 000 000	9 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		9 000 000	9 000 000
			16							Energetikai okosmérők telepítése		3 000 000	3 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		3 000 000	3 000 000
			17							Utak digitális felmérése-űtügyi adatbázis		8 000 000	8 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		8 000 000	8 000 000
			18							Önkormányzat általános garanciális munkái		2 400 300	2 400 300
										<i>kötelező feladat</i>		2 400 300	2 400 300
			19							Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás		3 400 000	3 400 000
										<i>kötelező feladat</i>		3 400 000	3 400 000
			20							Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése		6 700 000	6 700 000
										<i>kötelező feladat</i>		6 700 000	6 700 000
			21							Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása		45 000 000	45 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		45 000 000	45 000 000
			22							Térfigyelő rendszerhez kiegészítő tárgyeszköz beszerzés		300 000	300 000
										<i>kötelező feladat</i>		300 000	300 000
			23							Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		1 000 000	1 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	1 000 000
			24							Forgalomtechnikai eszközök	-200 000	4 000 000	3 800 000
										<i>kötelező feladat</i>	-200 000	4 000 000	3 800 000
			25							Városkulcs, acélveretű városkulcshoz, díszdoboz		237 744	237 744
										<i>kötelező feladat</i>		237 744	237 744
			26							Polgármesteri lánc, díszdoboz		934 720	934 720
										<i>kötelező feladat</i>		934 720	934 720
			27							Kül- és beltéri zászlók, zászlótalpakkal		1 965 621	1 965 621
										<i>kötelező feladat</i>		1 965 621	1 965 621
			28							dr. Förster Kálmán emléktábla		656 590	656 590
										<i>kötelező feladat</i>		656 590	656 590
			29							Emlékermekhez kapcsolódó acélverető		632 460	632 460
										<i>kötelező feladat</i>		632 460	632 460
			30							ST 100-hoz kapcsolódó beruházások		1 673 225	1 673 225
										<i>kötelező feladat</i>		1 673 225	1 673 225
			31							Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000		350 000
										<i>kötelező feladat</i>	350 000		350 000
			32							A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása	170 180		170 180
										<i>kötelező feladat</i>	170 180		170 180
			5							Felújítások			
			1							Bérbeadásra kerülő lakások felújítása		34 451 258	34 451 258
										<i>kötelező feladat</i>		34 451 258	34 451 258
			2							Hősök út 22. lakások kazáncsere		9 000 000	9 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		9 000 000	9 000 000
			3							Nem lakáscélú helyiségek felújítása		10 000 000	10 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		10 000 000	10 000 000
			4							Temetői épületek felújítása		10 000 000	10 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		10 000 000	10 000 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			5		TTT Székház utólagos vízszigetelése				7 000 000		7 000 000
					kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
			6		Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások				27 038 850		27 038 850
					kötelező feladat				27 038 850		27 038 850
			7		Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés				25 000 000		25 000 000
					kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
			8		Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása				1 000 000		1 000 000
					kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			9		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				50 000 000		50 000 000
					kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
			10		Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem				99 500 000		99 500 000
					kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
			11		Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés				3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
			12		Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			13		Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				28 000 000		28 000 000
					kötelező feladat				28 000 000		28 000 000
			14		Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				85 000 000		85 000 000
					kötelező feladat				85 000 000		85 000 000
			15		Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				8 000 000		8 000 000
					kötelező feladat				8 000 000		8 000 000
			16		Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			17		Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége				30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
			18		Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége				6 000 000		6 000 000
					kötelező feladat				6 000 000		6 000 000
			19		Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés				350 000	-350 000	
					kötelező feladat				350 000	-350 000	
			20		Fő tér infrastruktúra felújítása				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			21		Zagyvarakodói lőtérfejlesztés				38 920 500		38 920 500
					kötelező feladat				38 920 500		38 920 500
			22		"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás				30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
			23		Parkoló automaták felújítása				6 096 000		6 096 000
					kötelező feladat				6 096 000		6 096 000
			24		Hídmérleg felújítás				10 223 500		10 223 500
					kötelező feladat				10 223 500		10 223 500
			25		Óvoda lépcső felújítás				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			26		Múzeum - kiállítóterem felújítása				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			27		Nyomáscsökkentők felújítása				1 062 258		1 062 258
					kötelező feladat				1 062 258		1 062 258
			28		Ybl M. út acél vízvezeték cseréje				4 177 854		4 177 854
					kötelező feladat				4 177 854		4 177 854
			29		Zagyvaróna Csató kút foly.irányítás felújítása				15 137 575		15 137 575
					kötelező feladat				15 137 575		15 137 575
			30		Zagyvaróna medence foly.irányítás felújítása				4 354 513		4 354 513
					kötelező feladat				4 354 513		4 354 513
			31		Gorkij aldő medence foly.irányítás felújítása				3 642 233		3 642 233
					kötelező feladat				3 642 233		3 642 233
			32		Zagyvaróna Órhegy út nyomáscsökkentő foly.irányítás felújítása				3 590 925		3 590 925
					kötelező feladat				3 590 925		3 590 925
			33		Pécskö Üzletház szennyvízesatorna kiváltás				3 962 400		3 962 400
					kötelező feladat				3 962 400		3 962 400
			34		Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása				1 443 126		1 443 126
					kötelező feladat				1 443 126		1 443 126
			35		Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók				4 392 168		4 392 168
					kötelező feladat				4 392 168		4 392 168
			36		Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció				2 201 545		2 201 545
					kötelező feladat				2 201 545		2 201 545
			37		Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízvivattyúk felújítása (szennyvízkezelő telep feladata)				2 150 745		2 150 745
					kötelező feladat				2 150 745		2 150 745

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			38		Szennyvízátelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					10 642 600		10 642 600
					kötelező feladat					10 642 600		10 642 600
			39		Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 512 060		2 512 060
					kötelező feladat					2 512 060		2 512 060
			40		Szennyvíztisztító telep iszaphordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					1 075 690		1 075 690
					kötelező feladat					1 075 690		1 075 690
			41		Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					862 330		862 330
					kötelező feladat					862 330		862 330
			42		Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					395 478		395 478
					kötelező feladat					395 478		395 478
			43		Útfelújítások					99 000 000		99 000 000
					kötelező feladat					99 000 000		99 000 000
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Projekttek visszafizetése					2 561 511		2 561 511
					kötelező feladat					2 561 511		2 561 511
14.1					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Turisztikai fejlesztés					945 415 880		945 415 880
					kötelező feladat					945 415 880		945 415 880
14.2					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					1 094 966 152		1 094 966 152
					kötelező feladat					1 094 966 152		1 094 966 152
14.4					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					260 943 576		260 943 576
					kötelező feladat					260 943 576		260 943 576
14.5					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					14 636 014	-635 000	14 001 014
					kötelező feladat					14 636 014	-635 000	14 001 014
14.7					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					139 529 071	350 000	139 879 071
					kötelező feladat					139 529 071	350 000	139 879 071
14.8					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása					298 903		298 903
					kötelező feladat					298 903		298 903
14.9					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					1 913		1 913
					kötelező feladat					1 913		1 913
14.10					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000		12 700 000
					kötelező feladat					12 700 000		12 700 000
			5		Felújítások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474		548 976 474
					kötelező feladat					548 976 474		548 976 474
14.12					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					124 372 458		124 372 458
					kötelező feladat					124 372 458		124 372 458
14.14					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/I.1/067)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Dornay Turistaház felújítása					20 439 395		20 439 395
					kötelező feladat					20 439 395		20 439 395
			5		Felújítások							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft	
			1							179 272 181		179 272 181	
										<i>kötelező feladat</i>		<i>179 272 181</i>	
15.1					Budapesti út-Hősök út elejének felújítása								
	1				Kiadások								
		5			Felújítások								
			1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása					76 003 442		76 003 442	
					<i>kötelező feladat</i>					<i>76 003 442</i>		<i>76 003 442</i>	
16.2					Atlétika pálya kialakítása								
	1				Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Atlétika pálya kialakítása					3 810 000		3 810 000	
					<i>kötelező feladat</i>					<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>	
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1				Kiadások								
		4			Beruházások								
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					179 960		179 960	
					<i>kötelező feladat</i>					<i>179 960</i>		<i>179 960</i>	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 523 184 683	11 684 665	4 534 869 348	
					<i>kötelező feladat</i>					<i>4 523 184 683</i>	<i>11 684 665</i>	<i>4 534 869 348</i>	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 341 179 385
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 341 179 385
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 341 179 385
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 737 787	306 640 681
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 691 985 443
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 675 675 443
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 675 675 443
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	817 551 856
Működési bevételek	7 126 715 691	7 208 357 365
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 302 915	692 302 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	684 402 915	696 402 400
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	7 904 759 765
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 421 479 102
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 606 371 425
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 360 086 736
Bevételek összesen	13 106 510 562	14 264 846 501

⁶Módosította a 9./2022. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. március 30-tól.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 167 572 365
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 885 142 201
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	295 483 820
Dologi kiadások	2 985 399 194	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	89 238 817
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 148 284 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok	96 870 563	161 461 377
Általános tartalék	20 000 000	19 900 000
Céltartalékok	76 870 563	141 561 377
Működési kiadások	8 160 967 536	8 310 118 810
Beruházások	1 753 690 331	1 765 374 996
Felújítások	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	175 170 024
Céltartalékok	177 670 024	175 170 024
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	4 710 039 372
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 020 158 182
Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 244 688 319
Kiadások összesen	13 106 510 562	14 264 846 501

4. melléklet a 7/2022.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2022	
MEGNEVEZÉS	2022 évi előirányzat Ft
<i>KIADÁSOK</i>	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	16 654 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 654 762
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	16 654 762
<i>BEVÉTELEK</i>	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	16 654 762
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	16 654 762

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

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	2021. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	4		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
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00		252,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				376,00		376,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
várható hatása
2022**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	Összesen
1.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	110 424 428	102 167 133	23 477 451	938 607 634
2.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	11 679 590	5 116 055	352 162	301 525 471
3.	Bereczki Máté út felújítása pályázati önerő	26 915 000										26 915 000
Összesen		95 245 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	122 104 018	107 283 188	23 829 613	1 267 048 105

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2022. évi tervszámát külön bemutató mérleg

7. melléklet a 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁸
adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 341 179 385
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 000 000	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	317 639 485	267 737 787	306 640 681
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 691 985 443
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 675 675 443
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 675 675 443
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	817 551 856
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 606 371 425
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	9 814 728 790
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 167 572 365
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 885 142 201
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	295 483 820
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	89 238 817
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 148 284 727
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	161 461 377
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 900 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	141 561 377
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 429 597 693
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	385 131 097
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	692 302 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitel felvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	4 450 117 711
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 765 374 996
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	175 170 024
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	175 170 024
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	4 835 248 808
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-385 131 097
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 264 846 501
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 264 846 501

2022. 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

6.3. Budapesti út – Hősök út közötti szakasz felújítása

Felelős: Városfejlesztési 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

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

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

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	620 254 900	701 959 358	560 535 594	607 851 438	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	642 238 229	724 694 229	789 148 871	1 052 835 631	8 148 657 433	8 148 657 433
Személyi juttatások	134 315 898	134 315 898	134 315 898	180 831 898	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	257 971 082	1 885 142 201	1 885 142 201
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	21 519 821	21 519 821	21 519 821	30 845 389	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	41 134 791	295 483 820	295 483 820
Dologi kiadások	205 502 211	205 502 211	205 502 211	199 299 643	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	505 459 716	2 986 946 344	2 986 946 344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 388 898	11 603 613	5 980 665	3 752 729	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	8 556 820	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	5 681 129	3 787 419	3 787 419	18 875 649	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	4 036 360	89 238 817	89 238 817
Működési c. támogatások ÁHB	119 147 576	95 518 125	92 820 138	87 910 646	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	122 611 514	1 148 284 727	1 148 284 727
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	115 699 367	229 712 270	96 609 442	86 335 483	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	113 065 348	1 666 561 524	1 666 561 524
Működési célú tartalékok											10 000 000	151 461 377	161 461 377	161 461 377
Működési célú általános tartalék											5 000 000	14 900 000	19 900 000	19 900 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	136 561 377	141 561 377	141 561 377
Felhalmozási kiadások	23 314 979	173 551 214	1 033 984 949	201 449 841	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	768 000 722	4 710 039 372	4 710 039 372
Beruházások	23 314 979	25 092 559	566 219 993	94 432 393	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	225 066 586	1 765 374 996	1 765 374 996
Felújítás		148 458 655	467 764 955	107 017 448	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	407 066 797	2 766 932 841	2 766 932 841
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							1 864 196					697 315	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	135 170 024	175 170 024	175 170 024
Finanszírozási kiadások	119 478 883		14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 049 257 305	1 244 688 319	1 244 688 319
Hitteltörlesztés			14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 049 257 305	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			14 380 504			14 380 501		33 869 030	13 322 096			49 257 305	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 048 761	875 510 571	1 608 901 047	809 301 278	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	783 870 187	849 179 228	1 409 796 962	3 021 555 035	14 264 846 501	14 264 846 501

⁹Módosította a 9/2022. (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. március 30-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	389 060 256	399 461 283	639 965 614	317 898 252	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 454 853 401	560 939 906	462 907 910	522 108 575	7 208 357 365	7 208 357 365
Önkorm. működési költségvetési tám.	324 804 223	220 063 011	220 526 382	220 251 178	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	299 056 520	3 341 179 385	3 341 179 385
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK										50 000 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	16 951 140	97 902 712	6 391 112	14 465 766	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	87 715 400	306 640 681	306 640 681
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	19 020 612	30 252 820	332 248 264	27 114 631	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	1 051 951 526	62 952 616	59 422 601	62 615 478	2 691 985 443	2 691 985 443
Működési (intézményi) bevételek	28 284 281	51 242 739	80 799 855	55 066 676	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	72 721 177	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	908 746	270 527	41 195 525	66 751	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	484 949 234	696 402 400	696 402 400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	908 746	270 527	794 705	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		44 777	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			40 400 820	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	484 904 457	692 302 400	692 302 400
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK														
Finanszírozási bevételek	4 014 799 933	341 984 389										2 003 302 414	6 360 086 736	6 360 086 736
Előző évi maradvány igénybevétele	4 014 799 933	341 984 389										64 694 780	4 421 479 102	4 421 479 102
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 541 676 645											64 694 780	1 606 371 425	1 606 371 425
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 473 123 288	341 984 389										0	2 815 107 677	2 815 107 677
Hítelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 404 768 935	741 716 199	681 161 139	317 965 003	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 455 797 680	561 529 631	522 907 910	3 010 360 223	14 264 846 501	14 264 846 501
HIÁNY/TÁMOGATÁS	3 641 720 174	-133 794 373	-927 739 908	-491 336 275	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	671 927 493	-287 649 597	-886 889 052	-11 194 812	0	0
Halmozott érték	3 641 720 174	3 507 925 801	2 580 185 893	2 088 849 618	1 560 224 986	1 776 461 565	858 251 951	513 805 967	1 185 733 460	898 083 863	11 194 812	0		

INDOKOLÁS

a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 26,2 %-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 adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	58 864 859 746
Tulajdonosi bevételek	2	147 771 512	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 537 037 674
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	391 440 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 200 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 200 000
Saját bevételek	7	2 843 856 955	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	60 842 537 420
Saját bevételek 50%-a	8	1 421 928 478	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 945 031 495
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
felhalmozási hitelek tőketörlesztése		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
felhalmozási hitelek kamata		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel		12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634	
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 765 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 213 532 293	1 113 257 782	916 418 532	1 057 937 445	1 088 734 412	1 108 271 793	1 199 272 865	1 141 798 554	5 340 011 725	14 179 235 400

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	felhalmozási célok -2021 évi hitelekkel	előirányzat
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások	0
2.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, fejlesztése	0
3.	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	0
	Hősök út 22. lakások kazán cseréje	4 500 000
	TIT székház utólagos vízszigetelése	5 511 811
	Bérbe adásra kerülő lakások felújítása	1 451 258
4.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	11 463 069
5.	Önkormányzati utak és járdák felújítása	21 411 000
6.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	99 500 000
7.	Dornyay turistaház felújítása SKHU/1902/1.1/067	8 000 000
	MINDÖSSZESEN	140 374 069

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2022 évi hitelekkel	előirányzat
	Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	1 840 000
	Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése	2 300 000
	Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db	2 760 000
	Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	3 400 000
	Hídmérleg felújítás	8 050 000
1	Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések	18 350 000
	Óvoda lépcső felújítás	10 000 000
	Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés	25 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása	1 000 000
	Hangtechnikai rendszer	14 142 720
	Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	9 000 000
	"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	30 000 000
2	Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése	99 142 720
	Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000
	Futópálya tervezési költség	65 000 000
	Bringapark megvalósítása	12 000 000
3	Sportcélú fejlesztések	77 350 000
	Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	45 000 000
4	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	45 000 000
	Útfelújítások	99 000 000
5	Önkormányzati utak, járdák felújítása	99 000 000
	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 874 016
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	27 038 850
	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	33 000 000
	Temetői épületek felújítása	10 000 000
6	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	77 912 866
	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 000 000
	Utak digitális felmérése-útügyi adatbázis kialakítása	8 000 000
	Játszóterek kialakítása (Csokonai, Somoskő)	12 103 000
	Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	3 500 000
	Fő tér infrastruktúra felújítása	10 000 000
	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés	6 699 000
	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése	6 700 000
	Üvegház kialakítása	7 620 000
	Parkoló automaták felújítása	4 800 000
	Energetikai okosmérők telepítése	3 000 000
	Közvilágítás bővítés	13 200 000
	Büféterasz építés	11 811 024
	Mobilház vásárlása	4 000 000
7	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	92 433 024
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	5 000 000

S.sz.	2022 évi hitelekkel	előirányzat
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	8 000 000
8	Nevelési, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	13 000 000
9	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége	30 000 000
10	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	28 000 000
11	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	6 000 000
12	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége	10 000 000
13	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	85 000 000
	Dornyay Turistaház eszközbeszerzés	5 000 000
	Dornyay Turistaház felújítása önerő 2022	12 000 000
14	Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)	17 000 000
15	Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat önerő	16 044 955
16	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	34 000 000
17	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	50 000 000
MINDÖSSZESEN		798 233 565