

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 11/2022. (IV.28.) 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 | 14 781 213 844 forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 14 781 213 844 forintban, |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13 536 525 525 forintban, |
|----------------------------|----------------------------------|
- azaz Tizenhárommilliárd-ötszázharminchatmillió-ötszázhuszonötezer-ötszázhuszonöt forintban
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| b) költségvetési bevételeit | 8 421 127 108 forintban, |
|-----------------------------|---------------------------------|
- azaz Nyolcmilliárd-négyszázhuszonegymillió-százhuszonhétézer-száznyolc forintban
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| c) a költségvetés hiányát | 5 115 398 417 forintban, |
|---------------------------|---------------------------------|
- azaz Ötmilliárd-száztizenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer-négyszázötvenhét 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 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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**

összegeben 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 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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 **19 250 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **123 230 705 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **116 966 887 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 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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 köztötségű 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) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - e) 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

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

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

⁴Módosította a 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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 pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				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>	

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

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
				kötelező feladat				14 888 313		14 888 313
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
				kötelező feladat				2 081 965		2 081 965
		3		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
				kötelező feladat				5 778 500		5 778 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				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							22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	Bevételek mindösszesen							22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278

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						
				Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				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>				39 513 325		39 513 325
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642		5 520 642
				<i>kötelező feladat</i>				5 520 642		5 520 642
		3		Dologi kiadások				39 655 506		39 655 506
				<i>kötelező feladat</i>				39 655 506		39 655 506
		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>				1 270 000		1 270 000
		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				85 959 473		85 959 473
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473		85 959 473
	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>				65 353 210		65 353 210
	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>				65 353 210		65 353 210
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263		20 606 263
				<i>kötelező feladat</i>				20 606 263		20 606 263
				Bevételek mindösszesen				85 959 473		85 959 473
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473		85 959 473

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. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1 Önkormányzat										
1.1 Kiadások										
1.1.1 Működési kiadások										
								Személyi juttatások	145 901 356	145 901 356
								kötelező feladat	121 072 951	121 072 951
								önként vállalt feladat	24 828 405	24 828 405
								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 271 834	24 271 834
								kötelező feladat	13 850 003	13 850 003
								önként vállalt feladat	10 421 831	10 421 831
								Dologi kiadások	169 247 118	169 247 118
								kötelező feladat	143 268 449	-6 000 000
								önként vállalt feladat	25 978 669	6 000 000
								-ebből: kamatkidadások	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
								Elvonások és befizetések	89 238 817	89 238 817
								kötelező feladat	89 238 817	89 238 817
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 647 710	805 194
								kötelező feladat	16 647 710	805 194
								-ebből: RNÖ műk. támogatása	3 931 800	514 064
								kötelező feladat	3 931 800	514 064
								SZNÖ műk. támogatása	400 000	400 000
								kötelező feladat	400 000	400 000
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
								Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	2 315 910	291 130
								kötelező feladat	2 315 910	291 130
								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 011 997 624	-109 779 818
								kötelező feladat	991 647 624	-110 529 818
								önként vállalt feladat	20 350 000	750 000
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	604 319 000	-126 084 718
								kötelező feladat	604 319 000	-126 084 718
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	63 250 000	63 250 000
								kötelező feladat	63 250 000	63 250 000
								Városfejlesztő Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000
								kötelező feladat	30 000 000	30 000 000
								Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 000 000	4 000 000
								önként vállalt feladat	4 000 000	4 000 000
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	156 348 132	156 348 132
								kötelező feladat	156 348 132	156 348 132
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	91 222 390	91 222 390
								kötelező feladat	91 222 390	91 222 390
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	37 011 399	37 011 399
								kötelező feladat	37 011 399	37 011 399
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000
								kötelező feladat	9 000 000	9 000 000
								Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés	496 703	2 192 690
								kötelező feladat	496 703	2 192 690
								Polgárőr egyesület támogatása	800 000	800 000
								önként vállalt feladat	800 000	800 000
								P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000
								önként vállalt feladat	15 000 000	15 000 000
								Egyéb szervezetek támogatása	550 000	750 000
								önként vállalt feladat	550 000	750 000
								Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 362 210
								kötelező feladat		13 362 210
								1.2 Felhalmozási kiadások		
								Beruházások	261 097 645	12 719 665
								kötelező feladat	261 097 645	12 719 665
								Felújítások	724 683 608	57 275 337
								kötelező feladat	724 683 608	57 275 337
								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 561 511	2 561 511
								kötelező feladat	2 561 511	2 561 511
								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
								1.3 Finanszírozási kiadások		
								Híteltörlesztés		
								Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
								önként vállalt feladat		1 000 000 000
								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
								kötelező feladat	125 209 436	125 209 436
								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
								kötelező feladat	119 478 883	119 478 883
								Kiadások összesen	2 690 335 542	961 020 378
								kötelező feladat	2 608 756 637	-45 729 622
								önként vállalt feladat	81 578 905	1 006 750 000

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
1				Önkormányzat						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
				kötelező feladat				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
				kötelező feladat				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
		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	597 064	190 446 703
				kötelező feladat				189 849 639	597 064	190 446 703
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
				kötelező feladat				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
			1	Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
				kötelező feladat				2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
				-ebből: Építményadó				510 000 000		510 000 000
				kötelező feladat				510 000 000		510 000 000
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	-126 084 718	2 036 590 725
				kötelező feladat				2 162 675 443	-126 084 718	2 036 590 725
				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	400 000	4 500 000
				kötelező feladat				4 100 000	400 000	4 500 000
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 pénzeszközüvételek 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	1 009 882 498	9 465 453 527
				kötelező feladat				8 359 171 029	9 882 498	8 369 053 527
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
	3			Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-48 862 120	-5 814 097 607
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-55 612 120	-5 806 026 512
				önként vállalt feladat				-14 821 095	6 750 000	-8 071 095
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	961 020 378	3 651 355 920
				kötelező feladat				2 608 756 637	-45 729 622	2 563 027 015
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 006 750 000	1 088 328 905

Címazonosító	Alcímazonosító	Előirányzat	2022 évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	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, üzemeltetés		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 rezsi költségei		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	577 800	30 577 800
	<i>kötelező feladat</i>		30 000 000	577 800	30 577 800
	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	-1 820	998 180
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	-1 820	998 180
	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 üzemeltetés, 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	1 820	11 820
	<i>kötelező feladat</i>		10 000	1 820	11 820
	Somlyóháza telefonfülkék 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
	Toronyzálló 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 Városnagyközség felújításához kapcsolódó tereprendezerés, kivilágítás költsége		500 000		500 000
	<i>kötelező feladat</i>		500 000		500 000
3	Önkormányzati támogatás		810 589 038	3 277 800	813 866 838
	<i>kötelező feladat</i>		799 919 038	3 277 800	803 196 838
	<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						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
								16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
								16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					208 850	208 850
									208 850	208 850
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-1 709 030	3 290 970
								5 000 000	-1 709 030	3 290 970
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	1 150 000	583 150 000
								572 000 000		572 000 000
								10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
								10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
								210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000		362 000 000
								362 000 000		362 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000
									1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	-350 180	586 649 820
								577 000 000	-1 500 180	575 499 820
								10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- 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	-5 040 000	10 010 000
				kötelező feladat				15 050 000	-5 040 000	10 010 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	5 040 000	42 040 000
				önként vállalt feladat				37 000 000	5 040 000	42 040 000
				-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
				Egyéb szervek támogatása					5 040 000	5 040 000
				önként vállalt feladat					5 040 000	5 040 000
3				Önkormányzati támogatás				52 100 000		52 100 000
				kötelező feladat				15 050 000	-5 040 000	10 010 000
				önként vállalt feladat				37 050 000	5 040 000	42 090 000
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				Kitüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000		400 000
				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 belülre				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 szervek 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

Címazon	Alfajszám	Elhír. cesp.	Kiem. ci.sz.	Címnevé	Alcímnevé	Elhír. cesp.	Kiem. ci. név		2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					21 600 000	6 030	21 606 030
				<i>önként vállalt feladat</i>					21 600 000	6 030	21 606 030
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					500 000	2 790	502 790
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	2 790	502 790
		3		Dologi kiadások					1 200 000	-8 820	1 191 180
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 200 000	-8 820	1 191 180
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré					10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása					10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 340 000		3 340 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					3 340 000		3 340 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj					1 640 000		1 640 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 640 000		1 640 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan.tám.					1 700 000		1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 700 000		1 700 000
		3		Önkormányzati támogatás					36 640 000		36 640 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					36 640 000		36 640 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				<i>önként vállalt feladat</i>							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				<i>önként vállalt feladat</i>							
		3		Dologi kiadások					2 000 000		2 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 000 000		2 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré					1 078 294 271	58 071 723	1 136 365 994
				<i>kötelező feladat</i>					1 078 294 271	58 071 723	1 136 365 994
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					11 431 988		11 431 988
				<i>kötelező feladat</i>					11 431 988		11 431 988
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					94 401 148		94 401 148
				<i>kötelező feladat</i>					94 401 148		94 401 148
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					45 227 245		45 227 245
				<i>kötelező feladat</i>					45 227 245		45 227 245
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással					3 238 197	1	3 238 198
				<i>kötelező feladat</i>					3 238 197	1	3 238 198
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					27 520 090		27 520 090
				<i>kötelező feladat</i>					27 520 090		27 520 090
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					595 019	-16 999	578 020
				<i>kötelező feladat</i>					595 019	-16 999	578 020
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					796 311 744	58 275 887	854 587 631
				<i>kötelező feladat</i>					796 311 744	58 275 887	854 587 631
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					72 789 278		72 789 278
				<i>kötelező feladat</i>					72 789 278		72 789 278
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja					2 192 396		2 192 396
				<i>kötelező feladat</i>					2 192 396		2 192 396
				Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás					4 526 000		4 526 000
				<i>kötelező feladat</i>					4 526 000		4 526 000
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegség alacsony-küszöbű ellátása					9 338 000	83 000	9 421 000
				<i>kötelező feladat</i>					9 338 000	83 000	9 421 000
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka					10 723 166	-270 166	10 453 000
				<i>kötelező feladat</i>					10 723 166	-270 166	10 453 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 973 900		26 973 900
				<i>kötelező feladat</i>					8 613 900		8 613 900
				<i>önként vállalt feladat</i>					18 360 000		18 360 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása					18 360 000		18 360 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					18 360 000		18 360 000
				Családi Bölcsődék támogatása					6 840 000		6 840 000
				<i>kötelező feladat</i>					6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása					1 773 900		1 773 900
				<i>kötelező feladat</i>					1 773 900		1 773 900
		3		Önkormányzati támogatás					1 107 268 171	58 071 723	1 165 339 894
				<i>kötelező feladat</i>					1 088 908 171	58 071 723	1 146 979 894
				<i>önként vállalt feladat</i>					18 360 000		18 360 000

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	-750 000	19 250 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-750 000	19 250 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-750 000	19 250 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-750 000	19 250 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	46 360 142	123 230 705
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	59 722 352	115 592 915
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	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	-13 362 210	2 637 790
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								16 000 000	-13 362 210	2 637 790
	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	59 722 352	109 722 352
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	59 722 352	109 722 352
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-60 703 137	116 966 887
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-60 703 137	116 966 887
	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	-46 224 139	39 650 988
								<i>kötelező feladat</i>		
								85 875 127	-46 224 139	39 650 988
	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	-976 884	9 435 551
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 412 435	-976 884	9 435 551
	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	-11 002 114	15 201 680
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 203 794	-11 002 114	15 201 680
	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	-14 342 995	240 197 592
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	-980 785	232 559 802
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790

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
				Helyijáratási 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-módosítások	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 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						
				kötelező feladat						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	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 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				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
				kötelező feladat				2 004 072		2 004 072
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630		310 630
				kötelező feladat				310 630		310 630
		3		Dologi kiadások				1 482 210	-350 000	1 132 210
				kötelező feladat				1 482 210	-350 000	1 132 210
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				139 529 071	350 000	139 879 071
				kötelező feladat				139 529 071	350 000	139 879 071
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							143 325 983		143 325 983
				kötelező feladat				143 325 983		143 325 983
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 796 912		3 796 912
				kötelező feladat				3 796 912		3 796 912
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989		138 371 989
				kötelező feladat				138 371 989		138 371 989
	Saját bevételek összesen							142 168 901		142 168 901
				kötelező feladat				142 168 901		142 168 901
	3			Önkormányzati támogatás				1 157 082		1 157 082
				kötelező feladat				1 157 082		1 157 082
	Bevételek mindösszesen							143 325 983		143 325 983
				kötelező feladat				143 325 983		143 325 983

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
14.8				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				889 312		889 312
				<i>kötelező feladat</i>				889 312		889 312
		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				298 903		298 903
				<i>kötelező feladat</i>				298 903		298 903
		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								1 188 215		1 188 215
							<i>kötelező feladat</i>	1 188 215		1 188 215
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				889 312		889 312
				<i>kötelező feladat</i>				889 312		889 312
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				298 903		298 903
				<i>kötelező feladat</i>				298 903		298 903
Saját bevételek összesen								1 188 215		1 188 215
							<i>kötelező feladat</i>	1 188 215		1 188 215
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								1 188 215		1 188 215
							<i>kötelező feladat</i>	1 188 215		1 188 215

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
										<i>kötelező feladat</i>
		2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
										<i>kötelező feladat</i>
		3						366 573		Dologi kiadások
								366 573		<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						1 913		Felújítások
								1 913		<i>kötelező feladat</i>
		8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
		9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
								368 486		Kiadások összesen
								368 486		<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						366 573		Maradvány működési célú igénybevétele
								366 573		<i>kötelező feladat</i>
		2						1 913		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								1 913		<i>kötelező feladat</i>
								368 486		Saját bevételek összesen
								368 486		<i>kötelező feladat</i>
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
								368 486		Bevételek mindösszesen
								368 486		<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
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

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
14.11				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
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				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	320 000	1 970 000
				kötelező feladat				1 650 000	320 000	1 970 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875	140 000	291 875
				kötelező feladat				151 875	140 000	291 875
		3		Dologi kiadások				2 895 511	2 315 772	5 211 283
				kötelező feladat				2 895 511	2 315 772	5 211 283
		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	2 775 772	7 473 158
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
	3			Önkormányzati támogatás				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
				kötelező feladat				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
	Bevételek mindösszesen							4 697 386	2 775 772	7 473 158
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158

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
14.14 Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1			Személyi juttatások						
		1		kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				50 764 372		50 764 372
				kötelező feladat				50 764 372		50 764 372
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 403 488		48 403 488
				kötelező feladat				48 403 488		48 403 488
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2 Felhalmozási kiadások										
	4			Beruházások				20 439 395		20 439 395
				kötelező feladat				20 439 395		20 439 395
	5			Felújítások				179 272 181		179 272 181
				kötelező feladat				179 272 181		179 272 181
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								250 475 948	206 666 169	457 142 117
							kötelező feladat	250 475 948	206 666 169	457 142 117
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2 Felhalmozási bevételek										
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3 Finanszírozási bevételek										
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				54 143 113		54 143 113
				kötelező feladat				54 143 113		54 143 113
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 711 576		179 711 576
				kötelező feladat				179 711 576		179 711 576
Saját bevételek összesen								233 854 689	206 666 169	440 520 858
							kötelező feladat	233 854 689	206 666 169	440 520 858
3 Önkormányzati támogatás										
								16 621 259		16 621 259
							kötelező feladat	16 621 259		16 621 259
Bevételek mindösszesen								250 475 948	206 666 169	457 142 117
							kötelező feladat	250 475 948	206 666 169	457 142 117

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
14.16										
Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				3 539 828		3 539 828
				kötelező feladat				3 539 828		3 539 828
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				460 172		460 172
				kötelező feladat				460 172		460 172
		3		Dologi kiadások				7 344 000		7 344 000
				kötelező feladat				7 344 000		7 344 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
				kötelező feladat						0
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0		0
				kötelező feladat				0		0
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0
				kötelező feladat						0
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
		5		Felújítások						0
				kötelező feladat						0
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
				kötelező feladat						0
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0
				kötelező feladat						0
Kiadások összesen								0	419 251 721	419 251 721
				kötelező feladat				0	419 251 721	419 251 721
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 344 000		11 344 000
				kötelező feladat				11 344 000		11 344 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						0
				kötelező feladat						0
		8		Intézményi működési bevételek						0
				kötelező feladat						0
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
				kötelező feladat						0
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						0
				kötelező feladat						0
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						0
				kötelező feladat						0
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						0
				kötelező feladat						0
Saját bevételek összesen								0	419 251 721	419 251 721
				kötelező feladat				0	419 251 721	419 251 721
	3			Önkormányzati támogatás				0	0	0
				kötelező feladat				0	0	0
Bevételek mindösszesen								0	419 251 721	419 251 721
				kötelező feladat				0	419 251 721	419 251 721

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 842 440	3 859 828	10 702 268
							<i>kötelező feladat</i>	6 842 440	3 859 828	10 702 268
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	600 172	1 537 668
							<i>kötelező feladat</i>	937 496	600 172	1 537 668
		3		Dologi kiadások				771 117 415	9 944 772	781 062 187
							<i>kötelező feladat</i>	771 117 415	9 944 772	781 062 187
				-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>			
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
							<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	46 879 588
		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	407 272 721	1 786 078 947
							<i>kötelező feladat</i>	1 378 806 226	407 272 721	1 786 078 947
	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
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
							<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
	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	628 693 662	4 749 143 030
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368	628 693 662	4 749 143 030
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú támogatások						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	11 344 000	39 232 148
							<i>kötelező feladat</i>	27 888 148	11 344 000	39 232 148
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					46 879 588	46 879 588
							<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	46 879 588
	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	407 907 721	1 049 290 136
							<i>kötelező feladat</i>	641 382 415	407 907 721	1 049 290 136
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
							<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
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	625 917 890	4 709 085 088
							<i>kötelező feladat</i>	4 083 167 198	625 917 890	4 709 085 088
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	2 775 772	40 057 942
							<i>kötelező feladat</i>	37 282 170	2 775 772	40 057 942
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	628 693 662	4 749 143 030
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368	628 693 662	4 749 143 030

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						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
	5			Felújítások				76 003 442		76 003 442
								76 003 442		76 003 442
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
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						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
								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.	Címnev	Alcímnev	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 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>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<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>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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. 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 belülről						
										<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 belülről						
										<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.	Címmév	Alcímmév	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	3 859 828	10 702 268
				kötelező feladat				6 842 440	3 859 828	10 702 268
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	600 172	1 537 668
				kötelező feladat				937 496	600 172	1 537 668
		3		Dologi kiadások				877 484 303	9 944 772	887 429 075
				kötelező feladat				877 484 303	9 944 772	887 429 075
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665		646 246 665
				kötelező feladat				646 246 665		646 246 665
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		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	407 272 721	1 790 068 907
				kötelező feladat				1 382 796 186	407 272 721	1 790 068 907
		5		Felújítások				2 038 749 233	350 000	2 039 099 233
				kötelező feladat				2 038 749 233	350 000	2 039 099 233
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
				kötelező feladat						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								4 306 809 658	628 693 662	4 935 503 320
kötelező feladat								4 306 809 658	628 693 662	4 935 503 320
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	11 344 000	39 232 148
				kötelező feladat				27 888 148	11 344 000	39 232 148
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		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	407 907 721	1 049 290 136
				kötelező feladat				641 382 415	407 907 721	1 049 290 136
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
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	625 917 890	4 857 989 423
kötelező feladat								4 232 071 533	625 917 890	4 857 989 423
3				Önkormányzati támogatás				74 738 125	2 775 772	77 513 897
				kötelező feladat				74 738 125	2 775 772	77 513 897
Bevételek mindösszesen								4 306 809 658	628 693 662	4 935 503 320
kötelező feladat								4 306 809 658	628 693 662	4 935 503 320

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	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
1											
								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	175 343 796	3 865 858	179 209 654
								kötelező feladat	127 915 391	3 859 828	131 775 219
								önként vállalt feladat	47 428 405	6 030	47 434 435
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 159 330	811 812	26 971 142
								kötelező feladat	14 787 499	809 022	15 596 521
								önként vállalt feladat	11 371 831	2 790	11 374 621
		3						Dologi kiadások	1 904 125 221	6 464 722	1 910 589 943
								kötelező feladat	1 861 276 552	473 542	1 861 750 094
								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
		7						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	46 879 588
								kötelező feladat		46 879 588	46 879 588
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	58 876 917	1 164 418 898
								kötelező feladat	1 094 941 981	58 876 917	1 153 818 898
								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	-103 589 818	1 561 721 706
								kötelező feladat	1 572 261 524	-110 529 818	1 461 731 706
								önként vállalt feladat	93 050 000	6 940 000	99 990 000
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	20 000 000	-750 000	19 250 000
								kötelező feladat	20 000 000	-750 000	19 250 000
		2						Céltartalékok	76 870 563	46 360 142	123 230 705
								kötelező feladat	55 870 563	59 722 352	115 592 915
								önként vállalt feladat	21 000 000	-13 362 210	7 637 790
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	1 643 893 831	419 992 386	2 063 886 217
								kötelező feladat	1 643 893 831	419 992 386	2 063 886 217
		5						Felújítások	2 763 432 841	57 625 337	2 821 058 178
								kötelező feladat	2 763 432 841	57 625 337	2 821 058 178
		7						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
		1						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581	159 786 581
								kötelező feladat		159 786 581	159 786 581
		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	-60 703 137	116 966 887
								kötelező feladat	177 670 024	-60 703 137	116 966 887
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hitel törlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	1 000 000 000
								önként vállalt feladat		1 000 000 000	1 000 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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	1 635 620 388	11 607 458 146	
								kötelező feladat	9 745 538 853	636 042 598	10 381 581 451
								önként vállalt feladat	226 298 905	999 577 790	1 225 876 695

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2										
										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	1									Működési célú költségvetési támogatások
		1						3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
								<i>kötelező feladat</i>		3 298 440 605
										Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
										<i>kötelező feladat</i>
										58 275 887
										3 356 716 492
										<i>kötelező feladat</i>
										Elvonások és befizetések bevételei
										<i>kötelező feladat</i>
										Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
										Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
								1 000 000		1 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000
										Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
								50 000 000		50 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		50 000 000
										Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
								217 737 787	11 941 064	229 678 851
								<i>kötelező feladat</i>		217 737 787
										Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
										46 879 588
										46 879 588
										Közhatalmi bevételek
								2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
								<i>kötelező feladat</i>		2 691 985 443
										-126 084 718
										2 565 900 725
										Intézményi működési bevételek
								580 283 856		580 283 856
								<i>kötelező feladat</i>		534 883 856
								<i>önként vállalt feladat</i>		45 400 000
										45 400 000
										Felhalmozási bevételek
										Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
								4 100 000	400 000	4 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		4 100 000
										400 000
										4 500 000
										Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
								680 302 915	419 907 206	1 100 210 121
								<i>kötelező feladat</i>		680 302 915
										419 907 206
										1 100 210 121
										Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
										159 786 581
										159 786 581
										159 786 581
										Finanszírozási bevételek
										Előző évi maradvány igénybevétele
										Maradvány működési célú igénybevétele
								1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
								<i>kötelező feladat</i>		1 410 076 645
										64 694 780
										1 474 771 425
										Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								2 815 107 677		2 815 107 677
								<i>kötelező feladat</i>		2 815 107 677
										2 815 107 677
										Hitelfelvétel
										Likvid hitelek felvétele
										<i>önként vállalt feladat</i>
										1 000 000 000
										1 000 000 000
										1 000 000 000
										Hosszú lejáratú hitelek felvétele
								938 607 634		938 607 634
								<i>kötelező feladat</i>		938 607 634
										938 607 634
										Saját bevételek összesen
								12 687 642 562	1 635 800 388	14 323 442 950
								<i>kötelező feladat</i>		12 591 242 562
								<i>önként vállalt feladat</i>		635 800 388
										13 227 042 950
										96 400 000
										1 000 000 000
										1 096 400 000
										Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás
								-2 715 804 804	-180 000	-2 715 984 804
								<i>kötelező feladat</i>		-2 592 503 655
								<i>önként vállalt feladat</i>		-180 000
										-2 592 683 655
								<i>államigazgatási feladat</i>		-16 338 275
										-16 338 275
										-106 962 874
										-106 962 874
										Bevételek mindösszesen
								9 971 837 758	1 635 620 388	11 607 458 146
								<i>kötelező feladat</i>		9 998 738 907
								<i>önként vállalt feladat</i>		635 620 388
										10 634 359 295
										80 061 725
										1 000 000 000
										1 080 061 725
								<i>államigazgatási feladat</i>		-106 962 874
										-106 962 874

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	38 293 198	1 889 002 029
				kötelező feladat				1 700 902 348	38 287 168	1 739 189 516
				önként vállalt feladat				60 313 268	6 030	60 319 298
				államgazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	5 287 366	296 183 992
				kötelező feladat				263 804 524	5 284 576	269 089 100
				önként vállalt feladat				13 711 843	2 790	13 714 633
				államgazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	6 644 722	2 992 043 916
				kötelező feladat				2 937 347 725	653 542	2 938 001 267
				önként vállalt feladat				43 962 069	5 991 180	49 953 249
				államgazgatási 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
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	58 876 917	1 164 418 898
				kötelező feladat				1 094 941 981	58 876 917	1 153 818 898
				önként vállalt feladat				10 600 000		10 600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-103 589 818	1 561 721 706
				kötelező feladat				1 572 261 524	-110 529 818	1 461 731 706
				önként vállalt feladat				93 050 000	6 940 000	99 990 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-750 000	19 250 000
				kötelező feladat				20 000 000	-750 000	19 250 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	46 360 142	123 230 705
				kötelező feladat				55 870 563	59 722 352	115 592 915
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	419 992 386	2 173 682 717
				kötelező feladat				1 753 690 331	419 992 386	2 173 682 717
		5		Felújítások				2 766 932 841	57 625 337	2 824 558 178
				kötelező feladat				2 766 932 841	57 625 337	2 824 558 178
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
		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	-60 703 137	116 966 887
				kötelező feladat				177 670 024	-60 703 137	116 966 887
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	1 674 703 282	14 781 213 844
				kötelező feladat				12 756 910 508	675 125 492	13 432 036 000
				önként vállalt feladat				242 637 180	999 577 790	1 242 214 970
				államgazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
				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
				államgazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				15 822 315 366	1 674 883 282	17 497 198 648
				kötelező feladat				15 349 414 163	675 305 492	16 024 719 655
				önként vállalt feladat				258 975 455	999 577 790	1 258 553 245
				államgazgatási feladat				213 925 748		213 925 748

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
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
				kötelező feladat				3 298 440 605	58 275 887	3 356 716 492
		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				267 737 787	50 843 958	318 581 745
				kötelező feladat				267 737 787	50 843 958	318 581 745
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
				kötelező feladat				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
		8		Intézményi működési bevételek				817 551 856		817 551 856
				kötelező feladat				772 151 856		772 151 856
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	400 000	4 500 000
				kötelező feladat				4 100 000	400 000	4 500 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	419 907 206	1 100 210 121
				kötelező feladat				680 302 915	419 907 206	1 100 210 121
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 541 676 645	64 694 780	1 606 371 425
				kötelező feladat				1 541 676 645	64 694 780	1 606 371 425
			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				13 106 510 562	1 674 703 282	14 781 213 844
				kötelező feladat				13 010 110 562	674 703 282	13 684 813 844
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
				államigazgatási feladat						
				Irányító szervtől kapott 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				15 822 315 366	1 674 883 282	17 497 198 648
				kötelező feladat				15 602 614 217	674 883 282	16 277 497 499
				önként vállalt feladat				112 738 275	1 000 000 000	1 112 738 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	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 Szolgálata Általános Feladatok							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok beruházások							
					kötelező feladat							
										3 810 000		3 810 000
										3 810 000		3 810 000
1.2					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										381 000		381 000
										381 000		381 000
1.3					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
1.4					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
1.6					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
1.7					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások							
					kötelező feladat							
										190 500		190 500
										190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások							
					kötelező feladat							
										5 461 000		5 461 000
										5 461 000		5 461 000
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások							
					kötelező feladat							
										54 220 000		54 220 000
										54 220 000		54 220 000
4					Dornay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások							
					kötelező feladat							
										8 460 500		8 460 500
										8 460 500		8 460 500
5					Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások							
					kötelező feladat							
										1 270 000		1 270 000
										1 270 000		1 270 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai							
					kötelező feladat							
										35 432 000		35 432 000
										35 432 000		35 432 000
	5				Felújítások							
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai							
					kötelező feladat							
										3 500 000		3 500 000
										3 500 000		3 500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
1					Önkormányzat							

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztési	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
	1					Kiadások						
	4					Beruházások						
		1				Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)				19 972 265		19 972 265
						kötelező feladat				19 972 265		19 972 265
		2				Dornyay Turistaház eszközbeszerzés				5 000 000		5 000 000
						kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
		3				Bringapark megvalósítása				12 000 000	11 999 485	23 999 485
						kötelező feladat				12 000 000	11 999 485	23 999 485
		4				Futópálya tervezési költség				65 000 000		65 000 000
						kötelező feladat				65 000 000		65 000 000
		5				Büféterasz építés				15 000 000		15 000 000
						kötelező feladat				15 000 000		15 000 000
		6				Mobilház vásárlása				4 000 000		4 000 000
						kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
		7				Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés				6 699 000		6 699 000
						kötelező feladat				6 699 000		6 699 000
		8				Üvegház kialakítása				7 620 000		7 620 000
						kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
		9				Közvilágítás bővítés				13 200 000		13 200 000
						kötelező feladat				13 200 000		13 200 000
		10				Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db				2 336 800		2 336 800
						kötelező feladat				2 336 800		2 336 800
		11				Csurgalekvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése				2 921 000		2 921 000
						kötelező feladat				2 921 000		2 921 000
		12				Csurgalekvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db				3 505 200		3 505 200
						kötelező feladat				3 505 200		3 505 200
		13				Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása				800 000		800 000
						kötelező feladat				800 000		800 000
		14				Hangtechnikai rendszer				14 142 720		14 142 720
						kötelező feladat				14 142 720		14 142 720
		15				Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez				9 000 000		9 000 000
						kötelező feladat				9 000 000		9 000 000
		16				Energetikai okosmérők telepítése				3 000 000		3 000 000
						kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		17				Utak digitális felmérése-űtügyi adatbázis				8 000 000		8 000 000
						kötelező feladat				8 000 000		8 000 000
		18				Önkormányzat általános garanciális munkái				2 400 300		2 400 300
						kötelező feladat				2 400 300		2 400 300
		19				Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás				3 400 000		3 400 000
						kötelező feladat				3 400 000		3 400 000
		20				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése				6 700 000		6 700 000
						kötelező feladat				6 700 000		6 700 000
		21				Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása				45 000 000		45 000 000
						kötelező feladat				45 000 000		45 000 000
		22				Térfigyelő rendszerhez kiegészítő tárgyeszköz beszerzés				300 000		300 000
						kötelező feladat				300 000		300 000
		23				Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése				1 000 000		1 000 000
						kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
		24				Forgalomtechnikai eszközök				4 000 000	-200 000	3 800 000
						kötelező feladat				4 000 000	-200 000	3 800 000
		25				Városkulcs, acélveretű városkulcs, díszdoboz				237 744		237 744
						kötelező feladat				237 744		237 744
		26				Polgármesteri lánc, díszdoboz				934 720		934 720
						kötelező feladat				934 720		934 720
		27				Kül- és beltéri zászlók, zászlótalpakkal				1 965 621		1 965 621
						kötelező feladat				1 965 621		1 965 621
		28				dr. Förster Kálmán emléktábla				656 590		656 590
						kötelező feladat				656 590		656 590
		29				Emlékermekhez kapcsolódó acélveretű				632 460		632 460
						kötelező feladat				632 460		632 460
		30				ST 100-hoz kapcsolódó beruházások				1 673 225		1 673 225
						kötelező feladat				1 673 225		1 673 225
		31				Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés					350 000	350 000
						kötelező feladat					350 000	350 000
		32				A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása					170 180	170 180
						kötelező feladat					170 180	170 180
		33				Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása					400 000	400 000
						kötelező feladat					400 000	400 000
	5					Felújítások						
		1				Bérbeadásra kerülő lakások felújítása				34 451 258		34 451 258
						kötelező feladat				34 451 258		34 451 258
		2				Hősök út 22. lakások kazáncsere				9 000 000		9 000 000
						kötelező feladat				9 000 000		9 000 000
		3				Nem lakáscélú helyiségek felújítása				10 000 000		10 000 000
						kötelező feladat				10 000 000		10 000 000

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	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			4		Temetői épületek felújítása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
			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 aldó medence foly.irányítás felújítása					3 642 233		3 642 233
					kötelező feladat					3 642 233		3 642 233
			32		Zagyvaróna Orhegy 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	-577 800	3 384 600
					kötelező feladat					3 962 400	-577 800	3 384 600
			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 szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					2 150 745	9 760 585	11 911 330

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	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
										<i>kötelező feladat</i>		
			38		Szennyvízátelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 150 745	9 760 585	11 911 330
										<i>kötelező feladat</i>		
			39		Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					10 642 600		10 642 600
										<i>kötelező feladat</i>		
			40		Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 512 060		2 512 060
										<i>kötelező feladat</i>		
			41		Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 512 060		2 512 060
										<i>kötelező feladat</i>		
			42		Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					1 075 690		1 075 690
										<i>kötelező feladat</i>		
			43		Útfelújítások					1 075 690		1 075 690
										<i>kötelező feladat</i>		
			44		Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					862 330		862 330
										<i>kötelező feladat</i>		
			45		Rózsafa úti nyomásfokozó folyamattírányítás felújítás					862 330		862 330
										<i>kötelező feladat</i>		
			46		Kercseg dülő nyomásfokozó folyamattírányítás felújítás					395 478		395 478
										<i>kötelező feladat</i>		
			47		Gedőcezi nyomásfokozó folyamattírányítás felújítás					99 000 000		99 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		
			48		Pécskö dombi medence folyamattírányítás felújítás					99 000 000		99 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		
			49		Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása					1 241 529		1 241 529
										<i>kötelező feladat</i>		
			50		Erőmű dombi medence folyamattírányítás felújítása					1 241 529		1 241 529
										<i>kötelező feladat</i>		
			51		Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje					9 153 830		9 153 830
										<i>kötelező feladat</i>		
			52		Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)					9 153 830		9 153 830
										<i>kötelező feladat</i>		
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					10 870 819		10 870 819
			1		Projektek visszafizetése					9 574 962		9 574 962
										<i>kötelező feladat</i>		
										9 574 962		9 574 962
			48		Pécskö dombi medence folyamattírányítás felújítás					10 681 944		10 681 944
										<i>kötelező feladat</i>		
			49		Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása					10 681 944		10 681 944
										<i>kötelező feladat</i>		
			50		Erőmű dombi medence folyamattírányítás felújítása					745 744		745 744
										<i>kötelező feladat</i>		
			51		Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje					745 744		745 744
										<i>kötelező feladat</i>		
			52		Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)					4 699 000		4 699 000
										<i>kötelező feladat</i>		
			51		Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje					497 840		497 840
										<i>kötelező feladat</i>		
			52		Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)					497 840		497 840
										<i>kötelező feladat</i>		
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					976 884		976 884
			1		Projektek visszafizetése					976 884		976 884
										<i>kötelező feladat</i>		
										2 561 511		2 561 511
										<i>kötelező feladat</i>		
										2 561 511		2 561 511
14.1					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Turisztikai fejlesztés					945 415 880		945 415 880
										<i>kötelező feladat</i>		
										945 415 880		945 415 880
14.2					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					1 094 966 152		1 094 966 152
										<i>kötelező feladat</i>		
										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
										<i>kötelező feladat</i>		
										260 943 576		260 943 576
14.5					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					14 636 014	-635 000	14 001 014
										<i>kötelező feladat</i>		
										14 636 014	-635 000	14 001 014
14.7					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					139 529 071	350 000	139 879 071
										<i>kötelező feladat</i>		
										139 529 071	350 000	139 879 071
14.8					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)							
			1		Kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása					298 903		298 903
										<i>kötelező feladat</i>		
										298 903		298 903
14.9					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)							
			1		Kiadások							
			5		Felújítások							

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2022. évi előirányzat Ft	Rendeletemódosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása		1 913
										<i>kötelező feladat</i>		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
					<i>kötelező feladat</i>					12 700 000		12 700 000
	5				Felújítások							
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474		548 976 474
					<i>kötelező feladat</i>					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
					<i>kötelező feladat</i>					124 372 458		124 372 458
14.14					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Dornyay Turistaház felújítása					20 439 395		20 439 395
					<i>kötelező feladat</i>					20 439 395		20 439 395
	5				Felújítások							
		1			Dornyay Turistaház felújítása					179 272 181		179 272 181
					<i>kötelező feladat</i>					179 272 181		179 272 181
	7	1			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						159 786 581	159 786 581
					<i>kötelező feladat</i>						159 786 581	159 786 581
14.16					Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Bölcsöde kialakítása						407 907 721	407 907 721
					<i>kötelező feladat</i>						407 907 721	407 907 721
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>					76 003 442		76 003 442
16.2					Atlétika pálya kialakítása							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Atlétika pálya kialakítása					3 810 000		3 810 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 810 000		3 810 000
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>					179 960		179 960
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 523 184 683	637 404 304	5 160 588 987
					<i>kötelező feladat</i>					4 523 184 683	637 404 304	5 160 588 987

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 356 716 492
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 356 716 492
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 356 716 492
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	318 581 745
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		46 879 588
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
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	7 156 630 406
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 100 000	4 500 000
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	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 264 496 702
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 421 127 108
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	14 781 213 844

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 177 229 937
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 889 002 029
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	296 183 992
Dologi kiadások	2 985 399 194	2 992 043 916
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		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 164 418 898
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 561 721 706
Működési célú tartalékok	96 870 563	142 480 705
Általános tartalék	20 000 000	19 250 000
Céltartalékok	76 870 563	123 230 705
Működési kiadások	8 160 967 536	8 258 969 651
Beruházások	1 753 690 331	2 173 682 717
Felújítások	2 766 932 841	2 824 558 178
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	116 966 887
Céltartalékok	177 670 024	116 966 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 277 555 874
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 536 525 525
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	14 781 213 844

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

2020.-2022. évi tervszámát

külön bemutató mérleg 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	3 356 716 492
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 356 716 492
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 356 716 492
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	318 581 745
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				46 879 588
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
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	9 763 001 831
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 177 229 937
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 889 002 029
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	296 183 992
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	2 992 043 916
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	1 164 418 898
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 561 721 706
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	142 480 705
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 250 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	123 230 705
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	9 378 448 534
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	384 553 297
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	4 500 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 100 210 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
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
Hosszú lejáratú 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	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	2 173 682 717
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 824 558 178
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	116 966 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	116 966 887
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	5 402 765 310
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-384 553 297
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 781 213 844
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 781 213 844

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	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 019 867 144	8 116 488 946	8 116 488 946
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	261 830 910	1 889 002 029	1 889 002 029
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	41 834 963	296 183 992	296 183 992
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	510 557 288	2 992 043 916	2 992 043 916
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. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000			46 079 588	46 879 588	46 879 588
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	138 745 685	1 164 418 898	1 164 418 898
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	8 225 530	1 561 721 706	1 561 721 706
Működési célú tartalékok											10 000 000	132 480 705	142 480 705	142 480 705
Működési célú általános tartalék											5 000 000	14 250 000	19 250 000	19 250 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	118 230 705	123 230 705	123 230 705
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	1 335 517 224	5 277 555 874	5 277 555 874
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	633 374 307	2 173 682 717	2 173 682 717
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	464 692 134	2 824 558 178	2 824 558 178
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							1 864 196					697 315	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	76 966 887	116 966 887	116 966 887
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
Híteltörlesztés			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	784 670 187	849 179 228	1 409 796 962	3 537 122 378	14 781 213 844	14 781 213 844

⁹Módosította a 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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	470 381 616	7 156 630 406	7 156 630 406
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	314 593 627	3 356 716 492	3 356 716 492
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	99 656 464	318 581 745	318 581 745
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK												46 879 588	46 879 588	46 879 588
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	-63 469 240	2 565 900 725	2 565 900 725
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	1 053 043 536	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	908 746	270 527	794 705	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		444 777	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			40 400 820	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	892 812 178	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
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
Hitelfelvétel												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	3 526 727 566	14 781 213 844	14 781 213 844
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	671 127 493	-287 649 597	-886 889 052	-10 394 812	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	1 184 933 460	897 283 863	10 394 812	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 közműködési költségek ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

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

Az 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	2 549 590 725	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	31 982 020 598
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	4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		4 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	49 600 000
Saját bevételek	7	2 718 172 237	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	33 960 098 272
Saját bevételek 50%-a	8	1 359 086 119	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	16 882 189 136
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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	1 150 689 934	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	14 116 393 041

¹⁰Módosította a 11/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. április 29-től.

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