

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelettel)

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

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **15 049 354 971 forintban,**

b) bevételi főösszegét **15 049 354 971 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **13 804 666 652 forintban,**

azaz Tizenhárommilliárd-nyolcszáznegymillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázötvenkettő forintban

b) költségvetési bevételeit **8 638 098 199 forintban,**

azaz Nyolcmilliárd-hatszázharmincnyolcmillió-kilencvennyolcezer-százkilencvenkilenc forintban

c) a költségvetés hiányát **5 166 568 453 forintban,**

azaz Ötmilliárd-százhatvanhatmillió-ötszázhatvannyolcezer-négyszázötvenhárom forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **1 244 688 319 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **6 411 256 772 forintban**

állapítja meg.

¹Módosította a 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. május 27-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 **1 657 541 461 forint**

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

b) külső finanszírozását

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

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

összeben jóváhagyja.

3. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

(1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

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

²Módosította a 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. május 27-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 **18 880 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **101 163 691 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **112 366 887 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 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. május 27-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 kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalási és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (8) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. §

(1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

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

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

a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,

b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan

kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2022. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

21. §

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
- a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - a személyi juttatások előirányzatának megemlése,
 - a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.
- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részlelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatok mértékéig a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28.§

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

29. §

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

30. §

A Közgyűlés a 2022. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 46 380 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.
- (5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

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 Költsekvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				154 407 367	525 300	154 932 667
				kötelező feladat				154 407 367	525 300	154 932 667
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747	81 420	21 413 167
				kötelező feladat				21 331 747	81 420	21 413 167
		3		Dologi kiadások				712 389 365	2 692 597	715 081 962
				kötelező feladat				712 389 365	2 692 597	715 081 962
				-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	3 299 317	896 380 796
				kötelező feladat				893 081 479	3 299 317	896 380 796
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				kötelező feladat					606 720	606 720
		6		Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 692 597	2 692 597
				kötelező feladat					2 692 597	2 692 597
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				131 998 790	3 299 317	135 298 107
				kötelező feladat				131 998 790	3 299 317	135 298 107
	3			Önkormányzati támogatás				761 082 689		761 082 689
				kötelező feladat				761 082 689		761 082 689
				Bevételek mindösszesen				893 081 479	3 299 317	896 380 796
				kötelező feladat				893 081 479	3 299 317	896 380 796

⁴Módosította a 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. május 27-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	525 300	70 262 056
				<i>kötelező feladat</i>				69 736 756	525 300	70 262 056
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	81 420	9 814 171
				<i>kötelező feladat</i>				9 732 751	81 420	9 814 171
		3		Dologi kiadások				20 263 461		20 263 461
				<i>kötelező feladat</i>				20 263 461		20 263 461
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000		3 810 000
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								103 542 968	606 720	104 149 688
<i>kötelező feladat</i>								103 542 968	606 720	104 149 688
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				<i>kötelező feladat</i>					606 720	606 720
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek				24 000 000		24 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				24 000 000		24 000 000
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						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								24 000 000	606 720	24 606 720
<i>kötelező feladat</i>								24 000 000	606 720	24 606 720
3				Önkormányzati támogatás				79 542 968		79 542 968
				<i>kötelező feladat</i>				79 542 968		79 542 968
Bevételek mindösszesen								103 542 968	606 720	104 149 688
<i>kötelező feladat</i>								103 542 968	606 720	104 149 688

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	610 305	64 769 745
				kötelező feladat				64 159 440	610 305	64 769 745
		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	610 305	103 847 419	
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419
	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					610 305	610 305
				kötelező feladat					610 305	610 305
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								610 305	610 305	
				kötelező feladat					610 305	610 305
	3			Önkormányzati támogatás				103 237 114		103 237 114
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114
Bevételek mindösszesen							103 237 114	610 305	103 847 419	
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419

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	1 156 197	24 343 161
				kötelező feladat				23 186 964	1 156 197	24 343 161
		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	1 156 197	35 145 180
								33 988 983	1 156 197	35 145 180
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 156 197	1 156 197
				kötelező feladat					1 156 197	1 156 197
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								1 156 197	1 156 197	
								1 156 197	1 156 197	
3				Önkormányzati támogatás				33 988 983		33 988 983
				kötelező feladat				33 988 983		33 988 983
Bevételek mindösszesen							33 988 983	1 156 197	35 145 180	
							33 988 983	1 156 197	35 145 180	

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
1.4				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	866 931	25 605 916
				<i>kötelező feladat</i>				<i>24 738 985</i>	<i>866 931</i>	<i>25 605 916</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>190 500</i>		<i>190 500</i>
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							47 089 721	866 931	47 956 652
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 089 721</i>	<i>866 931</i>	<i>47 956 652</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				866 931		866 931
				<i>kötelező feladat</i>				<i>866 931</i>		<i>866 931</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							866 931	866 931	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>866 931</i>	<i>866 931</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	866 931	47 956 652
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 089 721</i>	<i>866 931</i>	<i>47 956 652</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						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások						
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Elvonások és befizetések						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen									
										<i>kötelező feladat</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen									
										<i>kötelező feladat</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (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	59 164	574 321 179
				kötelező feladat				574 262 015	59 164	574 321 179
				-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	59 164	582 342 579
				kötelező feladat				582 283 415	59 164	582 342 579
	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					59 164	59 164
				kötelező feladat					59 164	59 164
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							107 998 790	59 164	108 057 954
				kötelező feladat				107 998 790	59 164	108 057 954
	3			Önkormányzati támogatás				474 284 625		474 284 625
				kötelező feladat				474 284 625		474 284 625
	Bevételek mindösszesen							582 283 415	59 164	582 342 579
				kötelező feladat				582 283 415	59 164	582 342 579

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	16 273	624 890 050
				kötelező feladat				624 873 777	16 273	624 890 050
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	2 522	102 780 915
				kötelező feladat				102 778 393	2 522	102 780 915
		3		Dologi kiadások				26 098 500		26 098 500
				kötelező feladat				26 098 500		26 098 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508
				kötelező feladat					9 496 508	9 496 508
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 461 000		5 461 000
				kötelező feladat				5 461 000		5 461 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							759 211 670	9 515 303	768 726 973
				kötelező feladat				759 211 670	9 515 303	768 726 973
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795
				kötelező feladat					18 795	18 795
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				500 000		500 000
				kötelező feladat				500 000		500 000
	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				30 000 000	9 496 508	39 496 508
				kötelező feladat				30 000 000	9 496 508	39 496 508
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							30 500 000	9 515 303	40 015 303
				kötelező feladat				30 500 000	9 515 303	40 015 303
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670		728 711 670
				kötelező feladat				728 711 670		728 711 670
Bevételek mindösszesen							759 211 670	9 515 303	768 726 973	
				kötelező feladat				759 211 670	9 515 303	768 726 973

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	17 131 200	111 747 824
								<i>94 616 624</i>	<i>17 131 200</i>	<i>111 747 824</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		2						13 912 629	3 723 656	17 636 285
								<i>13 912 629</i>	<i>3 723 656</i>	<i>17 636 285</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		3						61 676 259	1 423 435	63 099 694
								<i>61 676 259</i>	<i>1 423 435</i>	<i>63 099 694</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai
										<i>kötelező feladat</i>
		5							1 281 477	1 281 477
									<i>1 281 477</i>	<i>1 281 477</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		8							66 487	66 487
									<i>66 487</i>	<i>66 487</i>
										<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
								<i>54 220 000</i>		<i>54 220 000</i>
										<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	23 626 255	248 051 767
								<i>224 425 512</i>	<i>23 626 255</i>	<i>248 051 767</i>
										<i>kötelező feladat</i>
2										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	5								20 554 856	20 554 856
									<i>20 554 856</i>	<i>20 554 856</i>
										<i>kötelező feladat</i>
	6									Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
	8							1 500 000		Intézményi működési bevételek
								<i>1 500 000</i>		<i>kötelező feladat</i>
										<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	3 071 399	5 071 399
								<i>2 000 000</i>	<i>3 071 399</i>	<i>5 071 399</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
										<i>kötelező feladat</i>
										Saját bevételek összesen
								3 500 000	23 626 255	27 126 255
								<i>3 500 000</i>	<i>23 626 255</i>	<i>27 126 255</i>
										<i>kötelező feladat</i>
3								220 925 512		220 925 512
								<i>220 925 512</i>		<i>220 925 512</i>
										<i>kötelező feladat</i>
								224 425 512	23 626 255	248 051 767
								<i>224 425 512</i>	<i>23 626 255</i>	<i>248 051 767</i>
										<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	25 619 179	53 955 018
				<i>kötelező feladat</i>				28 335 839	25 619 179	53 955 018
		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	33 476 865	41 937 365
				<i>kötelező feladat</i>				8 460 500	33 476 865	41 937 365
		5		Felújítások					2 118 935	2 118 935
				<i>kötelező feladat</i>					2 118 935	2 118 935
		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	80 963 017	230 550 296
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	80 963 017	230 550 296
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					79 748 038	79 748 038
				<i>kötelező feladat</i>					79 748 038	79 748 038
		6		Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	1 034 979	20 634 979
				<i>kötelező feladat</i>				19 600 000	1 034 979	20 634 979
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				42 968 000	80 783 017	123 751 017
				<i>kötelező feladat</i>				42 968 000	80 783 017	123 751 017
	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	80 963 017	230 550 296
				<i>kötelező feladat</i>				149 587 279	80 963 017	230 550 296

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	330 578	39 843 903
				<i>kötelező feladat</i>				39 513 325	330 578	39 843 903
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	51 240	5 571 882
				<i>kötelező feladat</i>				5 520 642	51 240	5 571 882
		3		Dologi kiadások				39 655 506	10 543 777	50 199 283
				<i>kötelező feladat</i>				39 655 506	10 543 777	50 199 283
		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					822 400	822 400
				<i>kötelező feladat</i>					822 400	822 400
		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	11 747 995	97 707 468
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	11 747 995	97 707 468
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818
				<i>kötelező feladat</i>					381 818	381 818
		6		Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 366 177	11 366 177
				<i>kötelező feladat</i>					11 366 177	11 366 177
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				65 353 210	11 747 995	77 101 205
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210	11 747 995	77 101 205
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263		20 606 263
				<i>kötelező feladat</i>				20 606 263		20 606 263
				Bevételek mindösszesen				85 959 473	11 747 995	97 707 468
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	11 747 995	97 707 468

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	6 896 493	652 774 826
				kötelező feladat				543 500 255	6 896 493	550 396 748
				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	1 617 571	105 023 188
				kötelező feladat				87 685 346	1 617 571	89 302 917
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				212 717 434	463 788	213 181 222
				kötelező feladat				207 514 634	463 788	207 978 422
				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					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		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	32 486 228	1 033 419 612
				kötelező feladat				877 632 235	32 486 228	910 118 463
				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	17 028 127	51 647 317
				kötelező feladat				34 619 190	17 028 127	51 647 317
		6		Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				129 167 190	40 536 503	169 703 693
				kötelező feladat				129 167 190	40 536 503	169 703 693
	3			Önkormányzati támogatás				871 766 194	-8 050 275	863 715 919
				kötelező feladat				748 465 045	-8 050 275	740 414 770
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
				Bevételek mindösszesen				1 000 933 384	32 486 228	1 033 419 612
				kötelező feladat				877 632 235	32 486 228	910 118 463
				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-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730	6 896 493	671 342 223
				kötelező feladat				562 067 652	6 896 493	568 964 145
				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	1 617 571	107 528 728
				kötelező feladat				90 190 886	1 617 571	91 808 457
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504	463 788	213 582 292
				kötelező feladat				207 915 704	463 788	208 379 492
				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					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		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	32 486 228	1 054 893 619
				kötelező feladat				899 106 242	32 486 228	931 592 470
				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	17 028 127	67 028 127
				kötelező feladat				50 000 000	17 028 127	67 028 127
	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	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								144 548 000	40 536 503	185 084 503
				kötelező feladat				144 548 000	40 536 503	185 084 503
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391	-8 050 275	869 809 116
				kötelező feladat				754 558 242	-8 050 275	746 507 967
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
Bevételek mindösszesen								1 022 407 391	32 486 228	1 054 893 619
				kötelező feladat				899 106 242	32 486 228	931 592 470
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	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	156 298 847	3 454 739 452
				kötelező feladat				3 298 440 605	156 298 847	3 454 739 452
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	79 981 647	3 378 422 252
				kötelező feladat				3 298 440 605	79 981 647	3 378 422 252
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
				Működési célú kiegészítő támogatások					76 317 200	76 317 200
				kötelező feladat					76 317 200	76 317 200
				önként vállalt feladat						
	2			Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361
	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					5 226 310	5 226 310
				kötelező feladat					5 226 310	5 226 310
	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	134 000 000	644 000 000
				kötelező feladat				510 000 000	134 000 000	644 000 000
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	-260 084 718	1 902 590 725
				kötelező feladat				2 162 675 443	-260 084 718	1 902 590 725
				Idegengazdálkodási 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				568 521 786	64 694 780	633 216 566
				kötelező feladat				568 521 786	64 694 780	633 216 566
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				127 442 130		127 442 130
				kötelező feladat				127 442 130		127 442 130
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
				Saját bevételek összesen				8 455 571 029	1 147 418 129	9 602 989 158
				kötelező feladat				8 359 171 029	147 418 129	8 506 589 158
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-88 606 583	-5 853 842 070
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-95 726 583	-5 846 140 975
				önként vállalt feladat				-14 821 095	7 120 000	-7 701 095
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	1 058 811 546	3 749 147 088
				kötelező feladat				2 608 756 637	51 691 546	2 660 448 183
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 007 120 000	1 088 698 905

Címzám	Alcímzám	Ellát. csoport	Kiem. el. sz.	Címnev	Alcímnev	Ellát. csoport	Kiem. el. sz.	2022 évi előirányzat Ft	Rendeletr. módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				Várospfenneltartási és egyéb feladatok						
1				Kiadások						
16				Központi kezelési előirányzatok						
1				Helyi utak, hidak fenntartása és kerekpárutak karbantartása				57 821 759		57 821 759
				<i>költségh feladat</i>				57 821 759		57 821 759
2				Elektromos töltőállomás üzemeltetése				546 000		546 000
				<i>költségh feladat</i>				546 000		546 000
3				Nyilvános illemhely üzemeltetése				7 620 000		7 620 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 620 000		7 620 000
4				Parkfenntartás				450 000		450 000
				<i>költségh feladat</i>				450 000		450 000
5				Vízgazdálkodás				20 000 000		20 000 000
				<i>költségh feladat</i>				20 000 000		20 000 000
6				Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemelt.				30 000 000		30 000 000
				<i>költségh feladat</i>				30 000 000		30 000 000
7				Köztisztviselők				174 543 000	46 903 650	221 446 650
				<i>költségh feladat</i>				174 543 000	46 903 650	221 446 650
8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 800 000		2 800 000
				<i>költségh feladat</i>				2 800 000		2 800 000
9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				2 600 000		2 600 000
				<i>költségh feladat</i>				2 600 000		2 600 000
10				Bérlások fenntartása				153 000 000		153 000 000
				<i>költségh feladat</i>				153 000 000		153 000 000
11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása				76 997 000		76 997 000
				<i>költségh feladat</i>				76 997 000		76 997 000
12				Pervezés, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				<i>költségh feladat</i>				3 000 000		3 000 000
13				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsköltségei				300 000		300 000
				<i>költségh feladat</i>				300 000		300 000
14				Vagyonbiztosítás				12 456 974		12 456 974
				<i>költségh feladat</i>				12 456 974		12 456 974
15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				17 280 000		17 280 000
				<i>költségh feladat</i>				17 280 000		17 280 000
16				Digitális alaptérkép				1 270 000		1 270 000
				<i>költségh feladat</i>				1 270 000		1 270 000
17				ÁFA befizetés				30 000 000	577 800	30 577 800
				<i>költségh feladat</i>				30 000 000	577 800	30 577 800
18				Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				3 000 000		3 000 000
				<i>költségh feladat</i>				3 000 000		3 000 000
19				Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				3 161 800	900 000	4 061 800
				<i>költségh feladat</i>				3 161 800	900 000	4 061 800
20				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				22 401 500		22 401 500
				<i>költségh feladat</i>				22 401 500		22 401 500
21				Erdőművelési munkák, fa cserje pótlás				1 000 000		1 000 000
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000		1 000 000
22				Katasztrófavédelem				1 000 000	-1 820	998 180
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000	-1 820	998 180
23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				37 009 069		37 009 069
				<i>költségh feladat</i>				37 009 069		37 009 069
24				Fordított ÁFA befizetés				200 000		200 000
				<i>költségh feladat</i>				200 000		200 000
				ebből: Forgalmotechnikai eszközök				200 000		200 000
				<i>költségh feladat</i>				200 000		200 000
25				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
				<i>költségh feladat</i>				200 000		200 000
26				Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése				10 920 730		10 920 730
				<i>költségh feladat</i>				10 920 730		10 920 730
27				Intézményi napelentes rendszer monitoring üzem.				1 000 000		1 000 000
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000		1 000 000
28				Bontási költség				30 000 000		30 000 000
				<i>költségh feladat</i>				30 000 000		30 000 000
29				Beművelési, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				9 800 000		9 800 000
				<i>költségh feladat</i>				9 800 000		9 800 000
				ebből: Szennyvíztisztató üzemeltetési, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000		700 000
				<i>költségh feladat</i>				700 000		700 000
				Újfelújítás kivételéhez kapcsolódó szolgáltatás költségek				1 000 000		1 000 000
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000		1 000 000
				SIM kártyák és APN előfizetési díj növekedéséhez				1 100 000		1 100 000
				<i>költségh feladat</i>				1 100 000		1 100 000
				Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása				1 000 000		1 000 000
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000		1 000 000
				Működési és Döntési költségvetés karbantartása				2 000 000		2 000 000
				<i>költségh feladat</i>				2 000 000		2 000 000
				Egyéb szolgáltatás típusú kiadások				4 000 000		4 000 000
				<i>költségh feladat</i>				4 000 000		4 000 000
30				Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai				5 000 000		5 000 000
				<i>költségh feladat</i>				5 000 000		5 000 000
31				Salgótarján-Eszék - Déri irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj				180 000		180 000
				<i>költségh feladat</i>				180 000		180 000
32				Községi terület fenntartásával kapcsolatos kiadások				12 500 000		12 500 000
				<i>költségh feladat</i>				12 500 000		12 500 000
33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek				1 000 000	-900 000	100 000
				<i>költségh feladat</i>				1 000 000	-900 000	100 000
34				Halászati haszonbérleti díj				10 000	1 820	11 820
				<i>költségh feladat</i>				10 000	1 820	11 820
35				Somlyóháza telefonfülkék üzemeltetése				228 600		228 600
				<i>költségh feladat</i>				228 600		228 600
36				Humán-rendszer működtetése				2 011 680		2 011 680
				<i>költségh feladat</i>				2 011 680		2 011 680
37				Jelenlétlámpák működtetési költsége				2 000 000		2 000 000
				<i>költségh feladat</i>				2 000 000		2 000 000
38				Vízközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj				17 660 707		17 660 707
				<i>költségh feladat</i>				17 660 707		17 660 707
39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet				3 050 000		3 050 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 050 000		3 050 000
40				Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása püfái városi rendelő				600 000		600 000
				<i>költségh feladat</i>				600 000		600 000
41				A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek				5 000 000		5 000 000
				<i>költségh feladat</i>				5 000 000		5 000 000
42				Önkormányzat általános garanciajuttatásainak kiadásai				199 700	5 226 310	5 426 010
				<i>költségh feladat</i>				199 700	5 226 310	5 426 010
43				Torony szálló tűzvédelem garancia munka				172 079		172 079
				<i>költségh feladat</i>				172 079		172 079
44				CBA elemzések Enjoyparkhoz				3 429 000		3 429 000
				<i>költségh feladat</i>				3 429 000		3 429 000
45				2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége				45 000 000		45 000 000
				<i>költségh feladat</i>				45 000 000		45 000 000
46				Emlékpark helyreállítása				1 869 440		1 869 440
				<i>költségh feladat</i>				1 869 440		1 869 440
47				Varga Imre Városmunka felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége				500 000		500 000
				<i>költségh feladat</i>				500 000		500 000
3				Önkormányzati támogatás				810 589 038	52 907 760	863 496 798
				<i>költségh feladat</i>				796 919 038	52 907 760	852 826 798
				<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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				208 850		208 850
				kötelező feladat				208 850		208 850
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-1 709 030	3 290 970
				kötelező feladat				5 000 000	-1 709 030	3 290 970
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	1 150 000	583 150 000
				kötelező feladat				572 000 000		572 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
				kötelező feladat				210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000		362 000 000
				kötelező feladat				362 000 000		362 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000
				önként vállalt feladat					1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	-350 180	586 649 820
				kötelező feladat				577 000 000	-1 500 180	575 499 820
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	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 belülről						
				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	-2 065 000	2 435 000
				önként vállalt feladat				4 500 000	-2 065 000	2 435 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	2 065 000	4 065 000
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 065 000	4 065 000
				-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
				Egyéb szervek támogatása					1 730 000	1 730 000
				önként vállalt feladat					1 730 000	1 730 000
				Alapítványok támogatása					335 000	335 000
				önként vállalt feladat					335 000	335 000
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				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 154		5 154
				önként vállalt feladat				5 154		5 154
		3		Dologi kiadások				1 700 000	-705 154	994 846
				kötelező feladat				1 700 000	-705 154	994 846
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				100 000		100 000
				önként vállalt feladat				100 000		100 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				100 000		100 000
				önként vállalt feladat				100 000		100 000
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000		1 700 000
				kötelező feladat				1 700 000	-705 154	994 846
				önként vállalt feladat					705 154	705 154
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 belülről				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb 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

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	-1 120 000	18 880 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-1 120 000	18 880 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-1 120 000	18 880 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-1 120 000	18 880 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	24 293 128	101 163 691
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	37 655 338	93 525 901
								<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	37 655 338	87 655 338
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	37 655 338	87 655 338
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-65 303 137	112 366 887
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-65 303 137	112 366 887
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-7 100 000	42 900 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-7 100 000	42 900 000
	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	-41 010 009	213 530 578
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	-27 647 799	205 892 788
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790

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
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 pénzbeli juttatásai				77 000 000	1 000 000	78 000 000
				<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
				Köztemetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
				Helyijárató tanuló bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
				Baba-mama csomag					1 000 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen								77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
2				Bevételek						
Saját bevételek összesen										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
Bevételek mindösszesen								77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				326 824 897		326 824 897
				kötelező feladat				326 824 897		326 824 897
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				296 134 637		296 134 637
				kötelező feladat				296 134 637		296 134 637
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				1 094 966 152		1 094 966 152
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				326 824 897		326 824 897
				kötelező feladat				326 824 897		326 824 897
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 094 966 152		1 094 966 152
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
Saját bevételek összesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 421 791 049		1 421 791 049
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				73 735 002		73 735 002
				kötelező feladat				73 735 002		73 735 002
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822		227 065 822
				kötelező feladat				227 065 822		227 065 822
	Saját bevételek összesen							300 800 824		300 800 824
				kötelező feladat				300 800 824		300 800 824
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000		34 000 000
				kötelező feladat				34 000 000		34 000 000
	Bevételek mindösszesen							334 800 824		334 800 824
				kötelező feladat				334 800 824		334 800 824

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.9										
										Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)
1										Kiadások
1.1	1									Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
										kötelező feladat
		2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
										kötelező feladat
		3						366 573		Dologi kiadások
								366 573		kötelező feladat
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai
										kötelező feladat
		8								Működési célú támogatások államháztartáson belülről
										kötelező feladat
		10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről
										kötelező feladat
1.2										Felhalmozási kiadások
	4									Beruházások
										kötelező feladat
	5							1 913		Felújítások
								1 913		kötelező feladat
	8									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
										kötelező feladat
	9									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről
										kötelező feladat
								368 486		Kiadások összesen
								368 486		kötelező feladat
2										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	5									Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										kötelező feladat
	6									Működési célú 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						366 573		Maradvány működési célú igénybevétele
								366 573		kötelező feladat
		2						1 913		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								1 913		kötelező feladat
								368 486		Saját bevételek összesen
								368 486		kötelező feladat
3										Önkormányzati támogatás
										kötelező feladat
								368 486		Bevételek mindösszesen
								368 486		kötelező feladat

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások								
								603 427		603 427
								<i>kötelező feladat</i>		603 427
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
								85 384		85 384
								<i>kötelező feladat</i>		85 384
	3	Dologi kiadások								
								3 541 084		3 541 084
								<i>kötelező feladat</i>		3 541 084
	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								
								12 700 000		12 700 000
								<i>kötelező feladat</i>		12 700 000
	5	Felújítások								
								548 976 474		548 976 474
								<i>kötelező feladat</i>		548 976 474
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								<i>kötelező feladat</i>		
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								565 906 369		565 906 369
								<i>kötelező feladat</i>		565 906 369
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>		
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>		
	8	Intézményi működési bevételek								
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2	Felhalmozási bevételek									
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								<i>kötelező feladat</i>		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								<i>kötelező feladat</i>		
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3	Finanszírozási bevételek									
	22	Előző évi maradvány igénybevétele								
	1	Maradvány működési célú igénybevétele								
								4 229 895		4 229 895
								<i>kötelező feladat</i>		4 229 895
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								561 676 474		561 676 474
								<i>kötelező feladat</i>		561 676 474
Saját bevételek összesen								565 906 369		565 906 369
								<i>kötelező feladat</i>		565 906 369
3	Önkormányzati támogatás									
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								565 906 369		565 906 369
								<i>kötelező feladat</i>		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.	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
	3			Önkormányzati támogatás				-14 502 837	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

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 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				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	Rendele-t-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						
							<i>kötelező feladat</i>			
		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. kívülről						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				76 003 442	1 600 000	77 603 442
				kötelező feladat				76 003 442	1 600 000	77 603 442
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							76 003 442	1 600 000	77 603 442
				kötelező feladat				76 003 442	1 600 000	77 603 442
	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	1 600 000	39 055 955
				kötelező feladat				37 455 955	1 600 000	39 055 955
	Bevételek mindösszesen							76 003 442	1 600 000	77 603 442
				kötelező feladat				76 003 442	1 600 000	77 603 442

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					kötelező feladat					
	5			Felújítások				76 003 442	1 600 000	77 603 442
					kötelező feladat			76 003 442	1 600 000	77 603 442
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								76 003 442	1 600 000	77 603 442
								76 003 442	1 600 000	77 603 442
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
					kötelező feladat			38 547 487		38 547 487
Saját bevételek összesen								38 547 487		38 547 487
								38 547 487		38 547 487
3				Önkormányzati támogatás				37 455 955	1 600 000	39 055 955
								37 455 955	1 600 000	39 055 955
Bevételek mindösszesen								76 003 442	1 600 000	77 603 442
								76 003 442	1 600 000	77 603 442

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	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>

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
16.3				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

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
16.6				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>				6 667 500		6 667 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1							Kiadások			
1.1	1						Működési kiadások			
		1					Személyi juttatások	175 343 796	4 465 858	179 809 654
							kötelező feladat	127 915 391	3 859 828	131 775 219
							önként vállalt feladat	47 428 405	606 030	48 034 435
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 159 330	816 966	26 976 296
							kötelező feladat	14 787 499	809 022	15 596 521
							önként vállalt feladat	11 371 831	7 944	11 379 775
		3					Dologi kiadások	1 904 125 221	72 324 528	1 976 449 749
							kötelező feladat	1 861 276 552	68 398 348	1 929 674 900
							önként vállalt feladat	42 848 669	3 926 180	46 774 849
							-ebből: kamatkidadások	84 186 749	20 000 000	104 186 749
							kötelező feladat	84 186 749	20 000 000	104 186 749
							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	1 000 000	78 000 000
							kötelező feladat	77 000 000		77 000 000
		5					Elvonások és befizetések	89 238 817	-1 896 032	87 342 785
							kötelező feladat	89 238 817	-1 896 032	87 342 785
		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	82 478 709	1 188 020 690
							kötelező feladat	1 094 941 981	82 478 709	1 177 420 690
							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	-24 737 618	1 640 573 906
							kötelező feladat	1 572 261 524	-34 212 618	1 538 048 906
							önként vállalt feladat	93 050 000	9 475 000	102 525 000
		2					Működési célú tartalékok			
		1					Általános tartalék	20 000 000	-1 120 000	18 880 000
							kötelező feladat	20 000 000	-1 120 000	18 880 000
		2					Céltartalékok	76 870 563	24 293 128	101 163 691
							kötelező feladat	55 870 563	37 655 338	93 525 901
							önként vállalt feladat	21 000 000	-13 362 210	7 637 790
1.2							Felhalmozási kiadások			
		4					Beruházások	1 643 893 831	422 992 386	2 066 886 217
							kötelező feladat	1 643 893 831	422 992 386	2 066 886 217
		5					Felújítások	2 763 432 841	59 225 337	2 822 658 178
							kötelező feladat	2 763 432 841	59 225 337	2 822 658 178
		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	-65 303 137	112 366 887
							kötelező feladat	177 670 024	-65 303 137	112 366 887
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	1 781 206 294	11 753 044 052
							kötelező feladat	9 745 538 853	779 553 350	10 525 092 203
							önként vállalt feladat	226 298 905	1 001 652 944	1 227 951 849

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
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	156 298 847	3 454 739 452
				kötelező feladat				3 298 440 605	156 298 847	3 454 739 452
		2		Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361	34 286 361
				kötelező feladat					34 286 361	34 286 361
		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	130 279 418	398 017 205
				kötelező feladat				267 737 787	130 279 418	398 017 205
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					52 105 898	52 105 898
				kötelező feladat					52 105 898	52 105 898
		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	115 864 816	1 657 541 461
				kötelező feladat				1 541 676 645	115 864 816	1 657 541 461
			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	1 942 844 409	15 049 354 971
				kötelező feladat				13 010 110 562	942 844 409	13 952 954 971
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
				államigazgatási feladat						

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházásai	3 810 000	3 810 000
										<i>kötelező feladat</i>	3 810 000	3 810 000
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházásai	381 000	381 000
										<i>kötelező feladat</i>	381 000	381 000
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházásai	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházásai	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekékeztetés) beruházásai	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
1.7	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházásai	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházásai	5 461 000	5 461 000
										<i>kötelező feladat</i>	5 461 000	5 461 000
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházásai	54 220 000	54 220 000
										<i>kötelező feladat</i>	54 220 000	54 220 000
4	Dornay Béla Múzeum											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Dornay Béla Múzeum beruházásai	8 460 500	41 937 365
										<i>kötelező feladat</i>	8 460 500	33 476 865
	5	Felújítások										
		1								Dornay Béla Múzeum felújításai	2 118 935	2 118 935
										<i>kötelező feladat</i>	2 118 935	2 118 935
5	Csarnok- és Piacgazgatóság											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										
		1								Csarnok- és Piacgazgatóság beruházásai	1 270 000	1 270 000
										<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000
	5	Felújítások										
		1								Csarnok- és Piacgazgatóság felújításai	822 400	822 400
										<i>kötelező feladat</i>	822 400	822 400
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal											
	1	Kiadások										
	4	Beruházások										

Fejezetszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			1						Polgármesteri Hivatal beruházásai	35 432 000		35 432 000
									kötelező feladat	35 432 000		35 432 000
		5							Felújítások			
			1						Polgármesteri Hivatal felújításai	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
III.									HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
	1								Önkormányzat			
		1							Kiadások			
			4						Beruházások			
			1						Játzóterek 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	14 999 485	26 999 485
									kötelező feladat	12 000 000	14 999 485	26 999 485
			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 kisértékű 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 városkulcshoz, 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						Emlékérmekhez 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 újraállítás		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

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	
			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	
				4	Temetői épületek felújítása					10 000 000		10 000 000	
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000	
				5	TIT 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 előkészítési 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 Órhegy út nyomáscsökkentő foly.irányítás felújítása					3 590 925		3 590 925	
					kötelező feladat					3 590 925		3 590 925	
				33	Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna 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	

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
										1 443 126		1 443 126
										kötelező feladat		
			35							Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók	4 392 168	4 392 168
										kötelező feladat		
			36							Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció	2 201 545	2 201 545
										kötelező feladat		
			37							Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 150 745	9 760 585
										kötelező feladat		
										2 150 745	9 760 585	11 911 330
			38							Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	10 642 600	
										kötelező feladat		
										10 642 600		10 642 600
			39							Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 512 060	
										kötelező feladat		
										2 512 060		2 512 060
			40							Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 075 690	
										kötelező feladat		
										1 075 690		1 075 690
			41							Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	862 330	
										kötelező feladat		
										862 330		862 330
			42							Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	395 478	
										kötelező feladat		
										395 478		395 478
			43							Útfelújítások	99 000 000	
										kötelező feladat		
										99 000 000		99 000 000
			44							Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 241 529
										kötelező feladat		
											1 241 529	1 241 529
			45							Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 153 830	
										kötelező feladat		
										9 153 830		9 153 830
			46							Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	10 870 819	
										kötelező feladat		
										10 870 819		10 870 819
			47							Gedőczi nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 574 962	
										kötelező feladat		
										9 574 962		9 574 962
			48							Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 681 944	
										kötelező feladat		
										10 681 944		10 681 944
			49							Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása	745 744	
										kötelező feladat		
										745 744		745 744
			50							Erdőmű dombi medence folyamatirányítás felújítása	4 699 000	
										kötelező feladat		
										4 699 000		4 699 000
			51							Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje	497 840	
										kötelező feladat		
										497 840		497 840
			52							Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)		976 884
										kötelező feladat		
											976 884	976 884
			8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			1							Projekttek visszafizetése	2 561 511	
										kötelező feladat		
										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
										kötelező feladat		
										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
										kötelező feladat		
										1 094 966 152		1 094 966 152
14.4										Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	260 943 576	260 943 576
										kötelező feladat		
										260 943 576		260 943 576
14.5										Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	14 636 014	-635 000
										kötelező feladat		
										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
										kötelező feladat		
										139 529 071	350 000	139 879 071
14.8										Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)		

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Acélgyári 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-ST1-2017-00001)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					1 913		1 913
					<i>kötelező feladat</i>					1 913		1 913
14.10					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000		12 700 000
					<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					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Dornay Turistaház felújítása					20 439 395		20 439 395
					<i>kötelező feladat</i>					20 439 395		20 439 395
	5				Felújítások							
		1			Dornay 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	1 600 000	77 603 442
					<i>kötelező feladat</i>					76 003 442	1 600 000	77 603 442
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	678 422 504	5 201 607 187
					<i>kötelező feladat</i>					4 523 184 683	678 422 504	5 201 607 187

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 454 739 452
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 454 739 452
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 378 422 252
Elvonások és befizetések bevételei		34 286 361
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	398 017 205
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		52 105 898
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	7 373 601 497
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	8 638 098 199
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
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	6 411 256 772
Bevételek összesen	13 106 510 562	15 049 354 971

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 295 479 070
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 550 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 461 899
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
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	1 188 087 177
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 640 573 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	120 043 691
Általános tartalék	20 000 000	18 880 000
Céltartalékok	76 870 563	101 163 691
Működési kiadások	8 160 967 536	8 490 692 578
Beruházások	1 753 690 331	2 210 159 582
Felújítások	2 766 932 841	2 829 099 513
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	112 366 887
Céltartalékok	177 670 024	112 366 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 313 974 074
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 804 666 652
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	15 049 354 971

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

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

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

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

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

adatok forintban

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

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

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 454 739 452
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 454 739 452
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 378 422 252
Elvonások és befizetések bevételei				34 286 361
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	398 017 205
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				52 105 898
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	1 657 541 461
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	10 031 142 958
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 295 479 070
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 897 550 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 461 899
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
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	1 188 087 177
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 640 573 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	120 043 691
Általános tartalékok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 880 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	101 163 691
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	9 610 171 461
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	420 971 497
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
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	2 210 159 582
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 829 099 513
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	112 366 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 366 887
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	5 439 183 510
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-420 971 497
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 049 354 971
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 049 354 971

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 vízelvezető 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	594 517 900	540 882 485	513 638 555	607 851 438	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 507 737 996	8 370 648 887	8 370 648 887
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	180 831 898	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	243 562 194	1 897 550 673	1 897 550 673
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	30 845 389	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	51 024 324	299 461 899	299 461 899
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	199 299 643	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	807 309 882	3 098 466 498	3 098 466 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	3 752 729	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	21 874 002	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	18 875 649	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	33 095 789	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693								800 000			44 767 895	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	87 910 646	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	102 844 769	1 188 087 177	1 188 087 177
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	86 335 483	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	203 259 142	1 640 573 906	1 640 573 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	110 043 691	120 043 691	120 043 691
Működési célú általános tartalék											5 000 000	13 880 000	18 880 000	18 880 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	96 163 691	101 163 691	101 163 691
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	201 449 841	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	2 342 760 634	5 313 974 074	5 313 974 074
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	94 432 393	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 263 244 837	2 210 159 582	2 210 159 582
Felújítás		136 933 246	101 848 625	107 017 448	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	846 675 208	2 829 099 513	2 829 099 513
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					687 122	2 561 511	2 561 511
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	72 366 887	112 366 887	112 366 887
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			1 021 901 332	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			41 736 477			14 380 501		33 869 030	13 322 096			21 901 332	125 209 436	125 209 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	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	4 982 443 654	15 049 354 971	15 049 354 971

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	317 898 252	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 454 853 401	555 439 906	462 907 910	453 378 524	7 373 601 497	7 373 601 497
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	220 251 178	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	211 791 051	3 454 739 452	3 454 739 452
Elvonások és befizetések bevételei												34 286 361	34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000							44 500 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	14 465 766	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	108 568 510	398 017 205	398 017 205
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788									46 830 155	52 105 898	52 105 898
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	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	39 180 141	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	55 066 676	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	12 722 305	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	66 751	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	1 085 800 630	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000	1 731	10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		1 162 471	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	65 020	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	924 854 578	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszköztvételek ÁHK												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											1 938 607 634	6 411 256 772	6 411 256 772
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												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	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	317 965 003	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 455 797 680	556 029 631	522 907 910	3 477 786 788	15 049 354 971	15 049 354 971
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-491 336 275	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	671 127 493	-293 149 597	-886 889 052	-1 504 656 866		
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 588 611 672	3 059 987 040	3 276 223 619	2 358 014 005	2 013 568 021	2 684 695 514	2 391 545 917	1 504 656 866			

INDOKOLÁS

a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 26,2 %-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

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

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

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 549 590 725	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