

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelettel)

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

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **15 076 512 010 forintban,**

b) bevételi főösszegét **15 076 512 010 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **13 831 823 691 forintban,**

azaz Tizenhárommilliárd-nyolcszázharmincegymillió-nyolcszázhuszónháromezer-hatszázkilencvenegy forintban

b) költségvetési bevételeit **8 665 255 238 forintban,**

azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanötmillió-kettőszázötvenötezer-kettőszázharmincnyolc forintban

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

azaz Ötmilliárd-egyszázhatvanhatmillió-ötszázhatvannyolcezer-négy százötvenhárom 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 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. június 29-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1 657 541 461 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 **18 530 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **100 863 691 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **95 866 887 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 vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

³Módosította a 17/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. június 29-től.

8. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

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

- (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2022. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

10. §

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

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

11. §

- (1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

12. §

- (1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállaláskori mértékéhez igazodik.
- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak

nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11/b. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb **798 233 565** forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:
- a.) a fejlesztési hitel futamideje 10 év, a törlesztő részletek 11 naptári évet ölelnek fel,
 - b.) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2023. december 31.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében legfeljebb 800.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.

14. §

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

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.
- (7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási köztötségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalási és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (8) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28.§

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

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

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSEGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások									
								154 407 367	525 300	154 932 667	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>154 407 367</i>	<i>525 300</i>	<i>154 932 667</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
								21 331 747	81 420	21 413 167	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>21 331 747</i>	<i>81 420</i>	<i>21 413 167</i>
	3	Dologi kiadások									
								712 389 365	2 692 597	715 081 962	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>712 389 365</i>	<i>2 692 597</i>	<i>715 081 962</i>
								-ebből: élelmezési kiadás			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>560 903 803</i>		<i>560 903 803</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									
								4 953 000		4 953 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 953 000</i>	<i>4 953 000</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								893 081 479	3 299 317	896 380 796	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>893 081 479</i>	<i>3 299 317</i>	<i>896 380 796</i>
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
									606 720	606 720	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>606 720</i>	<i>606 720</i>	
	6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>			
	8	Intézményi működési bevételek									
								131 998 790		131 998 790	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>131 998 790</i>	<i>131 998 790</i>	
2.2	Felhalmozási bevételek										
	9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
								<i>kötelező feladat</i>			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
								<i>kötelező feladat</i>			
	21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3	Finanszírozási bevételek										
	22	Előző évi maradvány igénybevétele									
	1	Maradvány működési célú igénybevétele									
									2 692 597	2 692 597	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 692 597</i>	<i>2 692 597</i>	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								131 998 790	3 299 317	135 298 107	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>131 998 790</i>	<i>3 299 317</i>	<i>135 298 107</i>
3	Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>	<i>761 082 689</i>	<i>761 082 689</i>	
Bevételek mindösszesen								893 081 479	3 299 317	896 380 796	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>893 081 479</i>	<i>3 299 317</i>	<i>896 380 796</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
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 pénzeszköztvételek 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 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							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
				<i>kötelező feladat</i>				<i>34 056 070</i>		<i>34 056 070</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604		4 640 604
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 640 604</i>		<i>4 640 604</i>
		3		Dologi kiadások				64 159 440	610 305	64 769 745
				<i>kötelező feladat</i>				<i>64 159 440</i>	<i>610 305</i>	<i>64 769 745</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				381 000		381 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>381 000</i>		<i>381 000</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								103 237 114	610 305	103 847 419
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 237 114</i>	<i>610 305</i>	<i>103 847 419</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>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				610 305		610 305
				<i>kötelező feladat</i>				<i>610 305</i>		<i>610 305</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								610 305	610 305	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>610 305</i>		<i>610 305</i>
3				Önkormányzati támogatás				103 237 114		103 237 114
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 237 114</i>		<i>103 237 114</i>
Bevételek mindösszesen								103 237 114	610 305	103 847 419
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 237 114</i>	<i>610 305</i>	<i>103 847 419</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	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
				kötelező feladat				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 156 197		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	
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				33 988 983	1 156 197	35 145 180

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
1.4				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
				kötelező feladat				19 485 884		19 485 884
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 674 352		2 674 352
				kötelező feladat				2 674 352		2 674 352
		3		Dologi kiadások				24 738 985	866 931	25 605 916
				kötelező feladat				24 738 985	866 931	25 605 916
		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							47 089 721	866 931	47 956 652
				kötelező feladat				47 089 721	866 931	47 956 652
	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				866 931		866 931
				kötelező feladat				866 931		866 931
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							866 931	866 931	866 931
				kötelező feladat				866 931		866 931
	3			Önkormányzati támogatás				47 089 721		47 089 721
				kötelező feladat				47 089 721		47 089 721
	Bevételek mindösszesen							47 089 721	866 931	47 956 652
				kötelező feladat				47 089 721	866 931	47 956 652

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
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.	Cím-név	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: ételmezési 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

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

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
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				624 873 777	16 273	624 890 050
				<i>kötelező feladat</i>				<i>624 873 777</i>	<i>16 273</i>	<i>624 890 050</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	2 522	102 780 915
				<i>kötelező feladat</i>				<i>102 778 393</i>	<i>2 522</i>	<i>102 780 915</i>
		3		Dologi kiadások				26 098 500		26 098 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>26 098 500</i>		<i>26 098 500</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508
				<i>kötelező feladat</i>					<i>9 496 508</i>	<i>9 496 508</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 461 000		5 461 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 461 000</i>		<i>5 461 000</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							759 211 670	9 515 303	768 726 973
				<i>kötelező feladat</i>				<i>759 211 670</i>	<i>9 515 303</i>	<i>768 726 973</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795
				<i>kötelező feladat</i>					<i>18 795</i>	<i>18 795</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				500 000		500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>500 000</i>		<i>500 000</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				30 000 000	9 496 508	39 496 508
				<i>kötelező feladat</i>				<i>30 000 000</i>	<i>9 496 508</i>	<i>39 496 508</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							30 500 000	9 515 303	40 015 303
				<i>kötelező feladat</i>				<i>30 500 000</i>	<i>9 515 303</i>	<i>40 015 303</i>
	3			Önkormányzati támogatás				728 711 670		728 711 670
				<i>kötelező feladat</i>				<i>728 711 670</i>		<i>728 711 670</i>
	Bevételek mindösszesen							759 211 670	9 515 303	768 726 973
				<i>kötelező feladat</i>				<i>759 211 670</i>	<i>9 515 303</i>	<i>768 726 973</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				94 616 624	17 131 200	111 747 824
				kötelező feladat				94 616 624	17 131 200	111 747 824
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	3 723 656	17 636 285
				kötelező feladat				13 912 629	3 723 656	17 636 285
		3		Dologi kiadások				61 676 259	1 623 435	63 299 694
				kötelező feladat				61 676 259	1 623 435	63 299 694
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					1 281 477	1 281 477
				kötelező feladat					1 281 477	1 281 477
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					66 487	66 487
				kötelező feladat					66 487	66 487
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				54 220 000		54 220 000
				kötelező feladat				54 220 000		54 220 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								224 425 512	23 826 255	248 251 767
				kötelező feladat				224 425 512	23 826 255	248 251 767
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 554 856	20 554 856
				kötelező feladat					20 554 856	20 554 856
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				1 500 000		1 500 000
				kötelező feladat				1 500 000		1 500 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 000 000	3 071 399	5 071 399
				kötelező feladat				2 000 000	3 071 399	5 071 399
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								3 500 000	23 626 255	27 126 255
				kötelező feladat				3 500 000	23 626 255	27 126 255
3				Önkormányzati támogatás				220 925 512	200 000	221 125 512
				kötelező feladat				220 925 512	200 000	221 125 512
Bevételek mindösszesen								224 425 512	23 826 255	248 251 767
				kötelező feladat				224 425 512	23 826 255	248 251 767

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
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					44 152 238	44 152 238
				<i>kötelező feladat</i>					44 152 238	44 152 238
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				23 368 000		23 368 000
				<i>kötelező feladat</i>				23 368 000		23 368 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					35 595 800	35 595 800
				<i>kötelező feladat</i>					35 595 800	35 595 800
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	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

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												
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 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							129 167 190	40 536 503	169 703 693			
				kötelező feladat						129 167 190	40 536 503	169 703 693
3	Önkormányzati támogatás											
				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
				kötelező feladat				15 646 070		15 646 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 048 126		2 048 126
				kötelező feladat				2 048 126		2 048 126
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								18 095 266		18 095 266
				kötelező feladat				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
				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				2 714 456		2 714 456
				kötelező feladat				2 714 456		2 714 456
Bevételek mindösszesen								18 095 266		18 095 266
				kötelező feladat				18 095 266		18 095 266

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
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. kívülről						
							<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 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							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
				<i>kötelező feladat</i>				18 567 397		18 567 397
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540		2 505 540
				<i>kötelező feladat</i>				2 505 540		2 505 540
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				<i>kötelező feladat</i>				401 070		401 070
		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>						
	Kiadások összesen							21 474 007		21 474 007
				<i>kötelező feladat</i>				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
				<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				6 093 197		6 093 197
				<i>kötelező feladat</i>				6 093 197		6 093 197
	Bevételek mindösszesen							21 474 007		21 474 007
				<i>kötelező feladat</i>				21 474 007		21 474 007

Címazon	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnev.	Alcímv.	Előir. esop.	Kiem. ei. nev.	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
I Önkormányzat										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1							Személyi juttatások	145 901 356	145 901 356
								<i>kötelező feladat</i>	121 072 951	121 072 951
								<i>önként vállalt feladat</i>	24 828 405	24 828 405
	2							Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 271 834	24 271 834
								<i>kötelező feladat</i>	13 850 003	13 850 003
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 421 831	10 421 831
	3							Dologi kiadások	169 247 118	20 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	143 268 449	14 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 978 669	6 000 000
								-ebből: kamatkiadások	84 186 749	20 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	84 186 749	20 000 000
								bankköltség	13 000 000	13 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	13 000 000	13 000 000
	5							Elvonások és befizetések	89 238 817	-1 896 032
								<i>kötelező feladat</i>	89 238 817	-1 896 032
	8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 647 710	355 194
								<i>kötelező feladat</i>	16 647 710	355 194
								-ebből: RNÖ műk. támogatása	3 931 800	64 064
								<i>kötelező feladat</i>	3 931 800	64 064
								SZNO műk. támogatása	400 000	400 000
								<i>kötelező feladat</i>	400 000	400 000
								Nógrád megyei Rk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 000 000	10 000 000
								Projektekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése	2 315 910	291 130
								<i>kötelező feladat</i>	2 315 910	291 130
	10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 011 997 624	-32 742 618
								<i>kötelező feladat</i>	991 647 624	-34 212 618
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 350 000	1 470 000
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	604 319 000	-126 084 718
								<i>kötelező feladat</i>	604 319 000	-126 084 718
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása	63 250 000	63 250 000
								<i>kötelező feladat</i>	63 250 000	63 250 000
								Városfejlesztő Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000
								Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	4 000 000	4 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	4 000 000
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	156 348 132	156 348 132
								<i>kötelező feladat</i>	156 348 132	156 348 132
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	91 222 390	91 222 390
								<i>kötelező feladat</i>	91 222 390	91 222 390
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	37 011 399	37 011 399
								<i>kötelező feladat</i>	37 011 399	37 011 399
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	9 000 000	9 000 000
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés	496 703	2 192 690
								<i>kötelező feladat</i>	496 703	2 192 690
								Polgárőr egyesület támogatása	800 000	800 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	800 000	800 000
								P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez	15 000 000	15 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000	15 000 000
								Egyéb szervezetek támogatása	550 000	1 470 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	550 000	1 470 000
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	13 362 210	13 362 210
								<i>kötelező feladat</i>	13 362 210	13 362 210
								ÉRZ Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	76 317 200	76 317 200
								<i>kötelező feladat</i>	76 317 200	76 317 200
	1.2							Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások	261 097 645	19 246 841
								<i>kötelező feladat</i>	261 097 645	19 246 841
	5							Felújítások	724 683 608	57 275 337
								<i>kötelező feladat</i>	724 683 608	57 275 337
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	450 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	450 000
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.3							Finanszírozási kiadások		
	12							Híteltörlesztés		
	2							Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	1 000 000 000
	3							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
								<i>kötelező feladat</i>	125 209 436	125 209 436
	15							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
								<i>kötelező feladat</i>	119 478 883	119 478 883
	Kiadások összesen							2 690 335 542	1 062 688 722	3 753 024 264
								<i>kötelező feladat</i>	2 608 756 637	55 218 722
								<i>önként vállalt feladat</i>	81 578 905	1 007 470 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
				kötelező feladat				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	95 752 767	3 394 193 372
				kötelező feladat				3 298 440 605	95 752 767	3 394 193 372
				Működési célú kiegészítő támogatások					76 317 200	76 317 200
				kötelező feladat					76 317 200	76 317 200
	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	2 595 464	192 445 103
				kötelező feladat				189 849 639	2 595 464	192 445 103
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					11 613 829	11 613 829
				kötelező feladat					11 613 829	11 613 829
	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
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		2		Átengedett központi adók						
				kötelező feladat						
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000		16 310 000
				kötelező feladat				16 310 000		16 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				546 703 292		546 703 292
				kötelező feladat				501 303 292		501 303 292
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	400 000	4 500 000
				kötelező feladat				4 100 000	400 000	4 500 000
6	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	11 999 485	50 919 985
				kötelező feladat				38 920 500	11 999 485	50 919 985
	21			Felhalmozási célú 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	1 171 575 168	9 627 146 197
				kötelező feladat				8 359 171 029	171 575 168	8 530 746 197
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-108 886 446	-5 874 121 933
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-116 356 446	-5 866 770 838
				önként vállalt feladat				-14 821 095	7 470 000	-7 351 095
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	1 062 688 722	3 753 024 264
				kötelező feladat				2 608 756 637	55 218 722	2 663 975 359
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 007 470 000	1 089 048 905

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				57 821 759		57 821 759
				kötelező feladat				57 821 759		57 821 759
			2	Elektromos töltőállomás üzemeltetése				546 000		546 000
				kötelező feladat				546 000		546 000
			3	Nyilvános illemhely üzemeltetése				7 620 000		7 620 000
				önként vállalt feladat				7 620 000		7 620 000
			4	Parkfenntartás				450 000		450 000
				kötelező feladat				450 000		450 000
			5	Vízgyűjtők				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
			6	Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemelt.				30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
			7	Közvilágítás				174 543 000	46 903 650	221 446 650
				kötelező feladat				174 543 000	46 903 650	221 446 650
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 800 000		2 800 000
				kötelező feladat				2 800 000		2 800 000
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				2 600 000		2 600 000
				kötelező feladat				2 600 000		2 600 000
			10	Bérlések fenntartása				153 000 000		153 000 000
				kötelező feladat				153 000 000		153 000 000
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				76 997 000		76 997 000
				kötelező feladat				76 997 000		76 997 000
			12	Pervezetés, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000		300 000
				kötelező feladat				300 000		300 000
			14	Vagyonbiztosítás				12 456 974		12 456 974
				kötelező feladat				12 456 974		12 456 974
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				17 280 000		17 280 000
				kötelező feladat				17 280 000		17 280 000
			16	Digitális alaptérkép				1 270 000		1 270 000
				kötelező feladat				1 270 000		1 270 000
			17	ÁFA befizetés				30 000 000	-449 376	29 550 624
				kötelező feladat				30 000 000	-449 376	29 550 624
			18	Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				3 161 800	900 000	4 061 800
				kötelező feladat				3 161 800	900 000	4 061 800
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				22 401 500		22 401 500
				kötelező feladat				22 401 500		22 401 500
			21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			22	Katasztrófavédelem				1 000 000	-1 820	998 180
				kötelező feladat				1 000 000	-1 820	998 180
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				37 009 069		37 009 069
				kötelező feladat				37 009 069		37 009 069
			24	Fordított ÁFA befizetés					200 000	200 000
				kötelező feladat					200 000	200 000
				-ebből: Forgalmtechnikai eszközök					200 000	200 000
				kötelező feladat					200 000	200 000
			25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
				kötelező feladat				200 000		200 000
			26	Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése				10 920 730		10 920 730
				kötelező feladat				10 920 730		10 920 730
			27	Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			28	Bontási költség				30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				9 800 000		9 800 000
				kötelező feladat				9 800 000		9 800 000
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000		700 000

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
								700 000		700 000
								1 000 000		1 000 000
								1 000 000		1 000 000
								1 100 000		1 100 000
								1 100 000		1 100 000
								1 000 000		1 000 000
								1 000 000		1 000 000
								2 000 000		2 000 000
								2 000 000		2 000 000
								4 000 000		4 000 000
								4 000 000		4 000 000
		30						5 000 000		5 000 000
								5 000 000		5 000 000
		31						180 000		180 000
								180 000		180 000
		32						12 500 000		12 500 000
								12 500 000		12 500 000
		33						1 000 000	-900 000	100 000
								1 000 000	-900 000	100 000
		34						10 000	1 820	11 820
								10 000	1 820	11 820
		35						228 600		228 600
								228 600		228 600
		36						2 011 680		2 011 680
								2 011 680		2 011 680
		37						2 000 000		2 000 000
								2 000 000		2 000 000
		38						17 660 707		17 660 707
								17 660 707		17 660 707
		39						3 050 000		3 050 000
								3 050 000		3 050 000
		40						600 000		600 000
								600 000		600 000
		41						5 000 000		5 000 000
								5 000 000		5 000 000
		42						199 700	11 613 829	11 813 529
								199 700	11 613 829	11 813 529
		43						172 079		172 079
								172 079		172 079
		44						3 429 000		3 429 000
								3 429 000		3 429 000
		45						45 000 000		45 000 000
								45 000 000		45 000 000
		46						1 869 440		1 869 440
								1 869 440		1 869 440
		47						500 000		500 000
								500 000		500 000
		48							300 000	300 000
									300 000	300 000
3							Önkormányzati támogatás	810 589 038	58 568 103	869 157 141
								799 919 038	58 268 103	858 187 141
								10 670 000	300 000	10 970 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>kötelező feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
					<i>kötelező feladat</i>			16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
					<i>kötelező feladat</i>			16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					200 000	200 000
					<i>kötelező feladat</i>				200 000	200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					232 250	232 250
					<i>kötelező feladat</i>				232 250	232 250
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-134 030	4 865 970
					<i>kötelező feladat</i>			5 000 000	-134 030	4 865 970
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	1 150 000	583 150 000
					<i>kötelező feladat</i>			572 000 000		572 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
					<i>kötelező feladat</i>			210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000		362 000 000
					<i>kötelező feladat</i>			362 000 000		362 000 000
				Egyéb szervek támogatása					1 150 000	1 150 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	1 448 220	588 448 220
					<i>kötelező feladat</i>			577 000 000	298 220	577 298 220
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	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	-11 522 000	3 528 000
				kötelező feladat				15 050 000	-11 522 000	3 528 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	11 522 000	48 522 000
				önként vállalt feladat				37 000 000	11 522 000	48 522 000
				-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 szervezetek támogatása					11 522 000	11 522 000
				önként vállalt feladat					11 522 000	11 522 000
	3			Önkormányzati támogatás				52 100 000		52 100 000
				kötelező feladat				15 050 000	-11 522 000	3 528 000
				önként vállalt feladat				37 050 000	11 522 000	48 572 000
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 szervezetek 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 szervezetek 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				Kültető címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000		400 000
				önként vállalt feladat				400 000		400 000
		3		Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

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
9				Oktatási feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			21 600 000	6 030	21 606 030
					önként vállalt feladat			21 600 000	6 030	21 606 030
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			500 000	2 790	502 790
					önként vállalt feladat			500 000	2 790	502 790
			3		Dologi kiadások			1 200 000	-8 820	1 191 180
					önként vállalt feladat			1 200 000	-8 820	1 191 180
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 000 000		10 000 000
					önként vállalt feladat			10 000 000		10 000 000
					-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása			10 000 000		10 000 000
					önként vállalt feladat			10 000 000		10 000 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 340 000		3 340 000
					önként vállalt feladat			3 340 000		3 340 000
					-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj			1 640 000		1 640 000
					önként vállalt feladat			1 640 000		1 640 000
					Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.			1 700 000		1 700 000
					önként vállalt feladat			1 700 000		1 700 000
	3			Önkormányzati támogatás				36 640 000		36 640 000
					önként vállalt feladat			36 640 000		36 640 000
10				Szociális-egészségügyi 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			2 000 000	-1 250 000	750 000
					kötelező feladat			2 000 000	-1 250 000	750 000
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 078 294 271	97 694 635	1 175 988 906
					kötelező feladat			1 078 294 271	97 444 635	1 175 738 906
					önként vállalt feladat				250 000	250 000
					-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása			11 431 988		11 431 988
					kötelező feladat			11 431 988		11 431 988
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása			94 401 148	4 652 312	99 053 460
					kötelező feladat			94 401 148	4 652 312	99 053 460
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása			45 227 245		45 227 245
					kötelező feladat			45 227 245		45 227 245
					Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással			3 238 197	1	3 238 198
					kötelező feladat			3 238 197	1	3 238 198
					Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása			27 520 090	-22 722 525	4 797 565
					kötelező feladat			27 520 090	-22 722 525	4 797 565

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
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	595 019	-16 999	578 020
								<i>kötelező feladat</i>	595 019	-16 999	578 020
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	796 311 744	97 648 799	893 960 543
								<i>kötelező feladat</i>	796 311 744	97 648 799	893 960 543
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	72 789 278	17 766 801	90 556 079
								<i>kötelező feladat</i>	72 789 278	17 766 801	90 556 079
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	2 192 396	303 412	2 495 808
								<i>kötelező feladat</i>	2 192 396	303 412	2 495 808
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	4 526 000		4 526 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 526 000		4 526 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása	9 338 000	83 000	9 421 000
								<i>kötelező feladat</i>	9 338 000	83 000	9 421 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 723 166	-270 166	10 453 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 723 166	-270 166	10 453 000
								Semmelweis nap támogatása		250 000	250 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900		26 973 900
								<i>kötelező feladat</i>	8 613 900		8 613 900
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000		18 360 000
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 360 000		18 360 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000		18 360 000
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000		6 840 000
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000		6 840 000
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900		1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900		1 773 900
3								Önkormányzati támogatás	1 107 268 171	96 444 635	1 203 712 806
								<i>kötelező feladat</i>	1 088 908 171	96 194 635	1 185 102 806
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	250 000	18 610 000

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				Altalános tartalék				20 000 000	-1 470 000	18 530 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-1 470 000	18 530 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-1 470 000	18 530 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-1 470 000	18 530 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	23 993 128	100 863 691
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	37 355 338	93 225 901
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1			Rászoruló gyerekek szüneti 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	37 355 338	87 355 338
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	37 355 338	87 355 338
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-81 803 137	95 866 887
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-81 803 137	95 866 887
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-23 600 000	26 400 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-23 600 000	26 400 000
	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			Viziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 178 668		5 178 668
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	-57 810 009	196 730 578
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	-44 447 799	189 092 788
								<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
				Közttemetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
				Helyijárató tanuló bérlet támogatás				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	Alcímnév	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	-683 218 798	262 197 082
				kötelező feladat				945 415 880	-683 218 798	262 197 082
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					683 218 798	683 218 798
				kötelező feladat					683 218 798	683 218 798
		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 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				517 009 957		517 009 957
				kötelező feladat				517 009 957		517 009 957
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875		254 812 875
				kötelező feladat				254 812 875		254 812 875
				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

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
14.2				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 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				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-STI-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				73 857 248		73 857 248
				kötelező feladat				73 857 248		73 857 248
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588		69 719 588
				kötelező feladat				69 719 588		69 719 588
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				260 943 576		260 943 576
				kötelező feladat				260 943 576		260 943 576
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							334 800 824		334 800 824
				kötelező feladat				334 800 824		334 800 824
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				73 735 002		73 735 002
				kötelező feladat				73 735 002		73 735 002
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822		227 065 822
				kötelező feladat				227 065 822		227 065 822
	Saját bevételek összesen							300 800 824		300 800 824
				kötelező feladat				300 800 824		300 800 824
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000		34 000 000
				kötelező feladat				34 000 000		34 000 000
	Bevételek mindösszesen							334 800 824		334 800 824
				kötelező feladat				334 800 824		334 800 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				6 241 000	635 000	6 876 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 241 000	635 000	6 876 000
			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				14 636 014	-635 000	14 001 014
				<i>kötelező feladat</i>				14 636 014	-635 000	14 001 014
		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							20 877 014		20 877 014	
				<i>kötelező feladat</i>				20 877 014		20 877 014
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				6 241 000		6 241 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 241 000		6 241 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				14 629 348		14 629 348
				<i>kötelező feladat</i>				14 629 348		14 629 348
Saját bevételek összesen							20 870 348		20 870 348	
				<i>kötelező feladat</i>				20 870 348		20 870 348
3				Önkormányzati támogatás				6 666		6 666
				<i>kötelező feladat</i>				6 666		6 666
Bevételek mindösszesen							20 877 014		20 877 014	
				<i>kötelező feladat</i>				20 877 014		20 877 014

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
14.6				Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 539 394		1 539 394
				kötelező feladat				1 539 394		1 539 394
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				238 606		238 606
				kötelező feladat				238 606		238 606
		3		Dologi kiadások				714 185		714 185
				kötelező feladat				714 185		714 185
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							2 492 185		2 492 185
				kötelező feladat				2 492 185		2 492 185
	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						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 492 185		2 492 185
				kötelező feladat				2 492 185		2 492 185
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 492 185		2 492 185
				kötelező feladat				2 492 185		2 492 185
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 492 185		2 492 185
				kötelező feladat				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

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

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

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
14.10 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				603 427		603 427
				kötelező feladat				603 427		603 427
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384		85 384
				kötelező feladat				85 384		85 384
		3		Dologi kiadások				3 541 084		3 541 084
				kötelező feladat				3 541 084		3 541 084
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
	5			Felújítások				548 976 474		548 976 474
				kötelező feladat				548 976 474		548 976 474
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895		4 229 895
				kötelező feladat				4 229 895		4 229 895
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474		561 676 474
				kötelező feladat				561 676 474		561 676 474
Saját bevételek összesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							565 906 369		565 906 369	
				kötelező feladat				565 906 369		565 906 369

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				629 963		629 963
				<i>kötelező feladat</i>				629 963		629 963
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				86 585		86 585
				<i>kötelező feladat</i>				86 585		86 585
		3		Dologi kiadások				179 992		179 992
				<i>kötelező feladat</i>				179 992		179 992
		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							896 540		896 540
				<i>kötelező feladat</i>				896 540		896 540
	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				896 540		896 540
				<i>kötelező feladat</i>				896 540		896 540
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							896 540		896 540
				<i>kötelező feladat</i>				896 540		896 540
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							896 540		896 540
				<i>kötelező feladat</i>				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-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.13				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 650 000	320 000	1 970 000
				kötelező feladat				1 650 000	320 000	1 970 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875	140 000	291 875
				kötelező feladat				151 875	140 000	291 875
		3		Dologi kiadások				2 895 511	2 315 772	5 211 283
				kötelező feladat				2 895 511	2 315 772	5 211 283
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							4 697 386	2 775 772	7 473 158
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
	3			Önkormányzati támogatás				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
				kötelező feladat				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
	Bevételek mindösszesen							4 697 386	2 775 772	7 473 158
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendel. módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.14 Dornya Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)										
1 Kiadások										
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				50 764 372	5 976 378	56 740 750
				kötelező feladat				50 764 372	5 976 378	56 740 750
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 403 488	2 976 378	51 379 866
				kötelező feladat				48 403 488	2 976 378	51 379 866
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				20 439 395		20 439 395
				kötelező feladat				20 439 395		20 439 395
		5		Felújítások				179 272 181	11 023 622	190 295 803
				kötelező feladat				179 272 181	11 023 622	190 295 803
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
				kötelező feladat						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								250 475 948	223 666 169	474 142 117
kötelező feladat								250 475 948	223 666 169	474 142 117
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					49 879 588	49 879 588
				kötelező feladat					49 879 588	49 879 588
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú 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				54 143 113		54 143 113
				kötelező feladat				54 143 113		54 143 113
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 711 576		179 711 576
				kötelező feladat				179 711 576		179 711 576
Saját bevételek összesen								233 854 689	209 666 169	443 520 858
kötelező feladat								233 854 689	209 666 169	443 520 858
3				Önkormányzati támogatás				16 621 259	14 000 000	30 621 259
kötelező feladat								16 621 259	14 000 000	30 621 259
Bevételek mindösszesen								250 475 948	223 666 169	474 142 117
kötelező feladat								250 475 948	223 666 169	474 142 117

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				11 992 881		11 992 881
				kötelező feladat				11 992 881		11 992 881
			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							11 992 881		11 992 881
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881		4 992 881
				kötelező feladat				4 992 881		4 992 881
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							11 992 881		11 992 881
				kötelező feladat				11 992 881		11 992 881
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							11 992 881		11 992 881
				kötelező feladat				11 992 881		11 992 881

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
14.16				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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						0
				kötelező feladat						0
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						0
				kötelező feladat						0
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						0
				kötelező feladat						0
Saját bevételek összesen								0	419 251 721	419 251 721
				kötelező feladat				0	419 251 721	419 251 721
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0
				kötelező feladat				0	0	0
Bevételek mindösszesen								0	419 251 721	419 251 721
				kötelező feladat				0	419 251 721	419 251 721

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	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
				kötelező feladat				6 842 440	3 859 828	10 702 268
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	600 172	1 537 668
				kötelező feladat				937 496	600 172	1 537 668
		3		Dologi kiadások				771 117 415	15 921 150	787 038 565
				kötelező feladat				771 117 415	15 921 150	787 038 565
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665	2 976 378	649 223 043
				kötelező feladat				646 246 665	2 976 378	649 223 043
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 378 806 226	-275 946 077	1 102 860 149
				kötelező feladat				1 378 806 226	-275 946 077	1 102 860 149
		5		Felújítások				1 962 745 791	11 373 622	1 974 119 413
				kötelező feladat				1 962 745 791	11 373 622	1 974 119 413
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
				kötelező feladat						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					683 218 798	683 218 798
				kötelező feladat					683 218 798	683 218 798
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							4 120 449 368	645 693 662	4 766 143 030	
				kötelező feladat				4 120 449 368	645 693 662	4 766 143 030
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
				kötelező feladat				27 888 148	11 344 000	39 232 148
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről					49 879 588	49 879 588
				kötelező feladat					49 879 588	49 879 588
		8		Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
				kötelező feladat				33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	407 907 721	1 049 290 136
				kötelező feladat				641 382 415	407 907 721	1 049 290 136
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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				735 187 971		735 187 971
				kötelező feladat				735 187 971		735 187 971
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 645 128 100		2 645 128 100
				kötelező feladat				2 645 128 100		2 645 128 100
Saját bevételek összesen							4 083 167 198	628 917 890	4 712 085 088	
				kötelező feladat				4 083 167 198	628 917 890	4 712 085 088
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	16 775 772	54 057 942
				kötelező feladat				37 282 170	16 775 772	54 057 942
Bevételek mindösszesen							4 120 449 368	645 693 662	4 766 143 030	
				kötelező feladat				4 120 449 368	645 693 662	4 766 143 030

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 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
				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 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
				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.	Címnév	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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				76 003 442	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. kívülre						
				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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandi 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 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				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>

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
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								21 240 750		21 240 750
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
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				17 430 750		17 430 750
				kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
				kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
Saját bevételek összesen								21 240 750		21 240 750
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								21 240 750		21 240 750
								<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Uveglandia kialakítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								3 987 800		3 987 800
								3 987 800		3 987 800
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				3 987 800		3 987 800
				kötelező feladat				3 987 800		3 987 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								3 987 800		3 987 800
								3 987 800		3 987 800
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								3 987 800		3 987 800
								3 987 800		3 987 800

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						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				18 273 000		18 273 000
				<i>kötelező feladat</i>				18 273 000		18 273 000
			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				179 960		179 960
				<i>kötelező feladat</i>				179 960		179 960
			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							18 452 960		18 452 960
				<i>kötelező feladat</i>				18 452 960		18 452 960
	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				18 273 000		18 273 000
				<i>kötelező feladat</i>				18 273 000		18 273 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960		179 960
				<i>kötelező feladat</i>				179 960		179 960
	Saját bevételek összesen							18 452 960		18 452 960
				<i>kötelező feladat</i>				18 452 960		18 452 960
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							18 452 960		18 452 960
				<i>kötelező feladat</i>				18 452 960		18 452 960

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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 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				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-módosítá-sok	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
								1 397 000		1 397 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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
								1 397 000		1 397 000
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								1 397 000		1 397 000
								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-módosítá-sok	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				175 343 796	4 665 858	180 009 654
				kötelező feladat				127 915 391	4 059 828	131 975 219
				önként vállalt feladat				47 428 405	606 030	48 034 435
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 159 330	840 366	26 999 696
				kötelező feladat				14 787 499	832 422	15 619 921
				önként vállalt feladat				11 371 831	7 944	11 379 775
		3		Dologi kiadások				1 904 125 221	78 804 249	1 982 929 470
				kötelező feladat				1 861 276 552	74 578 069	1 935 854 621
				önként vállalt feladat				42 848 669	4 226 180	47 074 849
				-ebből: kamatkiadások				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	3 176 378	649 423 043
				kötelező feladat				646 246 665	3 176 378	649 423 043
		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	98 049 829	1 203 591 810
				kötelező feladat				1 094 941 981	97 799 829	1 192 741 810
				önként vállalt feladat				10 600 000	250 000	10 850 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-17 905 618	1 647 405 906
				kötelező feladat				1 572 261 524	-34 212 618	1 538 048 906
				önként vállalt feladat				93 050 000	16 307 000	109 357 000
2				Működési célú tartalékok						
	1			Általános tartalék				20 000 000	-1 470 000	18 530 000
				kötelező feladat				20 000 000	-1 470 000	18 530 000
	2			Céltartalékok				76 870 563	23 993 128	100 863 691
				kötelező feladat				55 870 563	37 355 338	93 225 901
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				1 643 893 831	-256 699 236	1 387 194 595
				kötelező feladat				1 643 893 831	-256 699 236	1 387 194 595
	5			Felújítások				2 763 432 841	70 248 959	2 833 681 800
				kötelező feladat				2 763 432 841	70 248 959	2 833 681 800
	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	683 668 798	686 230 309
				kötelező feladat				2 561 511	683 668 798	686 230 309
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	10			Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-81 803 137	95 866 887
				kötelező feladat				177 670 024	-81 803 137	95 866 887
1.3				Finanszírozási kiadások						
	12			Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436		125 209 436
				kötelező feladat				125 209 436		125 209 436
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
Kiadások összesen								9 971 837 758	1 808 163 333	11 780 001 091
				kötelező feladat				9 745 538 853	799 128 389	10 544 667 242
				önként vállalt feladat				226 298 905	1 009 034 944	1 235 333 849

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
				kötelező feladat				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
	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				217 737 787	13 939 464	231 677 251
				kötelező feladat				217 737 787	13 939 464	231 677 251
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					61 493 417	61 493 417
				kötelező feladat					61 493 417	61 493 417
	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				580 283 856		580 283 856
				kötelező feladat				534 883 856		534 883 856
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	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				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
				kötelező feladat				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 815 107 677		2 815 107 677
				kötelező feladat				2 815 107 677		2 815 107 677
	23			Hítelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
Saját bevételek összesen								12 687 642 562	1 800 493 058	14 488 135 620
				kötelező feladat				12 591 242 562	800 493 058	13 391 735 620
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	7 670 275	-2 708 134 529
				kötelező feladat				-2 592 503 655	7 670 275	-2 584 833 380
				önként vállalt feladat				-16 338 275		-16 338 275
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874
Bevételek mindösszesen								9 971 837 758	1 808 163 333	11 780 001 091
				kötelező feladat				9 998 738 907	808 163 333	10 806 902 240
				önként vállalt feladat				80 061 725	1 000 000 000	1 080 061 725
				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- módosítá- sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
				kötelező feladat				3 298 440 605	172 069 967	3 470 510 572
	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	132 277 818	400 015 605
				kötelező feladat				267 737 787	132 277 818	400 015 605
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					61 493 417	61 493 417
				kötelező feladat					61 493 417	61 493 417
	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	1 970 001 448	15 076 512 010
kötelező feladat								13 010 110 562	970 001 448	13 980 112 010
önként vállalt feladat								96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendele-t módosítá-sok	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 Feladatai beruházások							3 810 000		3 810 000
					kötelező feladat							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) beruházások							381 000		381 000
					kötelező feladat							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) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							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) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							190 500		190 500
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekétkeztetés)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekétkeztetés) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							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) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások							5 461 000		5 461 000
					kötelező feladat							5 461 000		5 461 000
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások							54 220 000		54 220 000
					kötelező feladat							54 220 000		54 220 000
4					Dornay Béla Múzeum									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások							8 460 500	33 476 865	41 937 365
					kötelező feladat							8 460 500	33 476 865	41 937 365
	5				Felújítások									
			1		Dornay Béla Múzeum felújítások								2 118 935	2 118 935
					kötelező feladat								2 118 935	2 118 935
5					Csarnok- és Piacgazgatóság									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások							1 270 000		1 270 000
					kötelező feladat							1 270 000		1 270 000
	5				Felújítások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások								822 400	822 400
					kötelező feladat								822 400	822 400
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1					Polgármesteri Hivatal									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai							35 432 000		35 432 000
					kötelező feladat							35 432 000		35 432 000
	5				Felújítások									
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai							3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat							3 500 000		3 500 000

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1 Önkormányzat												
4 Kiadások												
Beruházások												
	1				Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)					19 972 265		19 972 265
					kötelező feladat					19 972 265		19 972 265
	2				Dornyay Turistaház eszközbeszerzés					5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat					5 000 000		5 000 000
	3				Bringapark megvalósítása					12 000 000	17 499 485	29 499 485
					kötelező feladat					12 000 000	17 499 485	29 499 485
	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	1 027 176	15 169 896
					kötelező feladat					14 142 720	1 027 176	15 169 896
	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, zászlóalpakkal					1 965 621		1 965 621
					kötelező feladat					1 965 621		1 965 621
	28				dr. Förster Kálmán emléktábla					656 590		656 590
					kötelező feladat					656 590		656 590
	29				Emlékermekhez kapcsolódó acélverető					632 460		632 460
					kötelező feladat					632 460		632 460
	30				ST 100-hoz kapcsolódó beruházások					1 673 225		1 673 225
					kötelező feladat					1 673 225		1 673 225
	31				Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés						350 000	350 000
					kötelező feladat						350 000	350 000
	32				A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása						170 180	170 180
					kötelező feladat						170 180	170 180
	33				Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása						400 000	400 000
					kötelező feladat						400 000	400 000
	5				Felújítások							
	1				Bérbeadásra kerülő lakások felújítása					34 451 258		34 451 258
					kötelező feladat					34 451 258		34 451 258
	2				Hősök út 22. lakások kazáncsere					9 000 000		9 000 000
					kötelező feladat					9 000 000		9 000 000
	3				Nem lakáscélú helyiségek felújítása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
	4				Temetői épületek felújítása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
	5				TTT Székház utólagos vízszigetelése					7 000 000		7 000 000
					kötelező feladat					7 000 000		7 000 000
	6				Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások					27 038 850		27 038 850
					kötelező feladat					27 038 850		27 038 850

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
				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	0
									kötelező feladat	350 000	-350 000	0
				20					Fő tér infrastruktúra felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				21					Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	38 920 500		38 920 500
									kötelező feladat	38 920 500		38 920 500
				22					"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	30 000 000		30 000 000
									kötelező feladat	30 000 000		30 000 000
				23					Parkoló automaták felújítása	6 096 000		6 096 000
									kötelező feladat	6 096 000		6 096 000
				24					Hídmérleg felújítás	10 223 500		10 223 500
									kötelező feladat	10 223 500		10 223 500
				25					Óvoda lépcső felújítás	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				26					Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				27					Nyomáscsökkentők felújítása	1 062 258		1 062 258
									kötelező feladat	1 062 258		1 062 258
				28					Ybl M. út acél vízvezeték cseréje	4 177 854		4 177 854
									kötelező feladat	4 177 854		4 177 854
				29					Zagyvaróna Csató kút foly.irányítás felújítása	15 137 575		15 137 575
									kötelező feladat	15 137 575		15 137 575
				30					Zagyvaróna medence foly.irányítás felújítása	4 354 513		4 354 513
									kötelező feladat	4 354 513		4 354 513
				31					Gorkij aldő medence foly.irányítás felújítása	3 642 233		3 642 233
									kötelező feladat	3 642 233		3 642 233
				32					Zagyvaróna Órhegy út nyomáscsökkentő foly.irányítás felújítása	3 590 925		3 590 925
									kötelező feladat	3 590 925		3 590 925
				33					Pécskő Üzletház szennyvízesatorna kiváltás	3 962 400	-577 800	3 384 600
									kötelező feladat	3 962 400	-577 800	3 384 600
				34					Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása	1 443 126		1 443 126
									kötelező feladat	1 443 126		1 443 126
				35					Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók	4 392 168		4 392 168
									kötelező feladat	4 392 168		4 392 168
				36					Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció	2 201 545		2 201 545
									kötelező feladat	2 201 545		2 201 545
				37					Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	2 150 745	9 760 585	11 911 330
									kötelező feladat	2 150 745	9 760 585	11 911 330
				38					Szennyvízáttemelők vezérlésének felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	10 642 600		10 642 600
									kötelező feladat	10 642 600		10 642 600
				39					Aknafedlapok felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	2 512 060		2 512 060
									kötelező feladat	2 512 060		2 512 060
				40					Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	1 075 690		1 075 690
									kötelező feladat	1 075 690		1 075 690
				41					Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízkezelő társaság feladata)	862 330		862 330
									kötelező feladat	862 330		862 330

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
				42					Vizslás-Ujlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	395 478		395 478
									kötelező feladat	395 478		395 478
				43					Útfelújítások	99 000 000		99 000 000
									kötelező feladat	99 000 000		99 000 000
				44					Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 241 529	1 241 529
									kötelező feladat		1 241 529	1 241 529
				45					Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		9 153 830	9 153 830
									kötelező feladat		9 153 830	9 153 830
				46					Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		10 870 819	10 870 819
									kötelező feladat		10 870 819	10 870 819
				47					Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás		9 574 962	9 574 962
									kötelező feladat		9 574 962	9 574 962
				48					Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás		10 681 944	10 681 944
									kötelező feladat		10 681 944	10 681 944
				49					Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása		745 744	745 744
									kötelező feladat		745 744	745 744
				50					Ermő dombi medence folyamatirányítás felújítása		4 699 000	4 699 000
									kötelező feladat		4 699 000	4 699 000
				51					Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje		497 840	497 840
									kötelező feladat		497 840	497 840
				52					Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)		976 884	976 884
									kötelező feladat		976 884	976 884
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1					Projektek visszafizetése	2 561 511		2 561 511
									kötelező feladat	2 561 511		2 561 511
				2					RNÖ felhalmozási támogatása		450 000	450 000
									kötelező feladat		450 000	450 000
14.1									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
					1				Turisztikai fejlesztés	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
									kötelező feladat	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
					1				Turisztikai fejlesztés		683 218 798	683 218 798
									kötelező feladat		683 218 798	683 218 798
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-STI-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	14 001 014
									kötelező feladat	14 636 014	-635 000	14 001 014
14.7									Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)			
				1					Kiadások			
				5					Felújítások			
					1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	139 529 071	350 000	139 879 071
									kötelező feladat	139 529 071	350 000	139 879 071
14.8									Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
					1				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása	298 903		298 903
									kötelező feladat	298 903		298 903
14.9									Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)			
				1					Kiadások			
				5					Felújítások			
					1				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása	1 913		1 913
									kötelező feladat	1 913		1 913
14.10									Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
					1				Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
				5					Felújítások			
					1				Forgách telepi városrehabilitáció	548 976 474		548 976 474
									kötelező feladat	548 976 474		548 976 474
14.12									Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
					1				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	124 372 458		124 372 458
									kötelező feladat	124 372 458		124 372 458

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
14.14					Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Dornyay Turistaház felújítása					20 439 395		20 439 395
					<i>kötelező feladat</i>					20 439 395		20 439 395
	5				Felújítások							
		1			Dornyay Turistaház felújítása					179 272 181	11 023 622	190 295 803
					<i>kötelező feladat</i>					179 272 181	11 023 622	190 295 803
	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	693 423 302	5 216 607 985
					<i>kötelező feladat</i>					4 523 184 683	693 423 302	5 216 607 985

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 470 510 572
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 470 510 572
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 394 193 372
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	400 015 605
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417
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	7 400 758 536
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	8 665 255 238
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	15 076 512 010

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022.

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 302 382 191
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 897 750 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 485 299
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 105 146 219
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	1 203 658 297
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 647 405 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	119 393 691
Általános tartalék	20 000 000	18 530 000
Céltartalékok	76 870 563	100 863 691
Működési kiadások	8 160 967 536	8 519 348 819
Beruházások	1 753 690 331	1 530 467 960
Felújítások	2 766 932 841	2 840 123 135
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	686 230 309
Felhalmozási célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	177 670 024	95 866 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 312 474 872
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 831 823 691
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	15 076 512 010

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 7. melléklet a 17/2022. (VI.28.)
bevételek és kiadások önkormányzati rendelethez⁸
2020.-2022. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 470 510 572
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 470 510 572
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 394 193 372
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	400 015 605
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417
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	10 058 299 997
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 302 382 191
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 897 750 673
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 485 299
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 105 146 219
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	1 203 658 297
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 647 405 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	119 393 691
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 530 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	100 863 691
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	9 638 827 702
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	419 472 295
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
Hítelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 018 212 013
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 530 467 960
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 840 123 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	686 230 309
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	95 866 887
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	5 437 684 308
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-419 472 295
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 076 512 010
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 076 512 010

2022. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagy non profit szervezetek által 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	743 135 727	618 514 855	487 966 246	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	789 148 871	1 401 759 948	8 399 955 128	8 399 955 128
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	147 187 804	151 349 892	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	223 851 191	1 897 750 673	1 897 750 673
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	21 619 124	21 671 608	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	46 670 874	299 485 299	299 485 299
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	239 790 129	189 295 063	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	853 218 638	3 105 146 219	3 105 146 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	3 923 618	3 516 110	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	22 917 686	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	30 346 324	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	47 232 333	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693								800 000				44 767 895	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	100 832 793	84 114 553	96 745 661	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	105 493 742	1 203 658 297	1 203 658 297
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	91 533 303	21 600 493	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	122 574 067	57 607 590	1 647 405 906	1 647 405 906
Működési célú tartalékok												10 000 000	109 393 691	119 393 691
Működési célú általános tartalék												5 000 000	13 530 000	18 530 000
Működési célú céltartalék												5 000 000	95 863 691	100 863 691
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	811 275 279	111 026 027	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	2 238 417 885	5 312 474 872	5 312 474 872
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	386 993 166	58 698 916	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	654 850 571	1 530 467 960	1 530 467 960
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	424 282 113	52 327 111	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	683 557 926	2 840 123 135	2 840 123 135
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					684 355 920	686 230 309	686 230 309
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	55 866 887	95 866 887	95 866 887
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	1 047 429 115	1 429 790 134	613 372 775	1 304 301 109	796 219 414	784 670 187	849 179 228	1 409 796 962	4 771 472 856	15 076 512 010	15 076 512 010

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	509 584 539	870 877 263	829 094 533	325 647 398	435 542 974	1 304 853 401	549 939 906	462 907 910	444 349 275	7 400 758 536	7 400 758 536
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	222 179 733	494 747 716	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	168 317 993	3 470 510 572	3 470 510 572
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	5 500 000						39 000 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	42 540 634	8 400 084	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	114 626 562	400 015 605	400 015 605
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885								56 125 789	61 493 417	61 493 417
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	569 804 220	273 453 456	33 828 518	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	54 261 244	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	36 352 676	52 493 276	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	177 399 427	16 731 326	817 551 856	817 551 856
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	30 288 239	514 820	60 444 097	16 230 456	944 279	589 726	60 000 000	1 073 866 896	1 264 496 702	1 264 496 702
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		10 274	514 820		881 884	82 810	589 726		1 164 202	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485	30 277 965		60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	912 920 113	1 100 210 121	1 100 210 121
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek 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	521 585 024	901 165 502	829 609 353	386 091 495	451 773 430	1 305 797 680	550 529 631	522 907 910	3 456 823 806	15 076 512 010	15 076 512 010
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	-528 624 631	216 236 578	-918 209 614	-344 445 983	521 127 493	-298 649 597	-886 889 052	-1 314 649 050		
Halmazott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 025 479 225	3 241 715 803	2 323 506 189	1 979 060 206	2 500 187 698	2 201 538 102	1 314 649 050			

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 tárgyévét 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 előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	8 000 000

S.sz.	2022 évi hitelekkel	előirányzat
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