

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 24/2022. (VIII.25.) 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 **15 239 968 192 forintban,**

b) bevételi főösszegét **15 239 968 192 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **13 995 279 873 forintban,**

azaz Tizenhárommilliárd-kilencszázkilencvenötmillió-kettőszázhetvenkilencezer-nyolcszázhetvenhárom forintban

b) költségvetési bevételeit **8 828 711 420 forintban,**

azaz Nyolcmilliárd-nyolcszázhuszonnyolcmillió-hétszáztizenegezezer-négyszázhusz forintban

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

azaz Ötmilliárd-egyszázhatvanhatmillió-ötszázhatvannyolcezer-négyszázötvenhárom forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

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

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

állapítja meg.

¹Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1 657 541 461 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.

² Módosította 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 **11 860 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **172 544 513 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 vagyronról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

³Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

8. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

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

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28.§

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

(1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 46 380 forintban határozza meg.

(2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének

a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,

b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,

b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1	Salgótarjáni Kötségvetési 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>	<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 belülről									
								<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 belülről									
								<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>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				69 736 756	525 300	70 262 056
				kötelező feladat				69 736 756	525 300	70 262 056
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	81 420	9 814 171
				kötelező feladat				9 732 751	81 420	9 814 171
		3		Dologi kiadások				20 263 461		20 263 461
				kötelező feladat				20 263 461		20 263 461
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				kötelező feladat				3 810 000		3 810 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							103 542 968	606 720	104 149 688
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat					606 720	606 720
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				24 000 000		24 000 000
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							24 000 000	606 720	24 606 720
				kötelező feladat				24 000 000	606 720	24 606 720
	3			Önkormányzati támogatás				79 542 968		79 542 968
				kötelező feladat				79 542 968		79 542 968
	Bevételek mindösszesen							103 542 968	606 720	104 149 688
				kötelező feladat				103 542 968	606 720	104 149 688

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.2										
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 belülről						
				<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 belülről						
				<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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költtségvetési 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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Dornay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 485 884		19 485 884
				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 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					866 931	866 931
				kötelező feladat					866 931	866 931
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen					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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.5				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás						
				<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-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.6								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
								(Gyermekétkeztetés)		
1								Kiadások		
1.1								1		
1								Működési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								6 930 000		
								6 930 000		
								6 930 000		
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								900 900		
								900 900		
3								Dologi kiadások		
								574 262 015		
								59 164		
								574 321 179		
								574 262 015		
								59 164		
								574 321 179		
								-ebből: ételmezési kiadás		
								560 903 803		
								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		
								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		
								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		
								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		
								59 164		
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen								107 998 790		
								59 164		
								108 057 954		
								107 998 790		
								59 164		
								108 057 954		
3								Önkormányzati támogatás		
								474 284 625		
								474 284 625		
								474 284 625		
Bevételek mindösszesen								582 283 415		
								59 164		
								582 342 579		
								582 283 415		
								59 164		
								582 342 579		

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.7				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Városháza takarítás)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				14 888 313		14 888 313
								<i>14 888 313</i>		<i>14 888 313</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
								<i>2 081 965</i>		<i>2 081 965</i>
		3		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
								<i>5 778 500</i>		<i>5 778 500</i>
		4		Ellátottak pénzübeli 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>190 500</i>		<i>190 500</i>
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Kiadások összesen							22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Saját bevételek összesen									
								<i>kötelező feladat</i>		
	3			Önkormányzati támogatás				22 939 278		22 939 278
								<i>22 939 278</i>		<i>22 939 278</i>
	Bevételek mindösszesen							22 939 278		22 939 278
								<i>22 939 278</i>		<i>22 939 278</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
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	-3 162 300	22 936 200
				<i>kötelező feladat</i>				<i>26 098 500</i>	<i>-3 162 300</i>	<i>22 936 200</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 belülről						
				<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					3 162 300	3 162 300
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 162 300</i>	<i>3 162 300</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							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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000	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>	

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				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				94 616 624	17 211 200	111 827 824
				kötelező feladat				94 616 624	17 211 200	111 827 824
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	3 733 016	17 645 645
				kötelező feladat				13 912 629	3 733 016	17 645 645
	3			Dologi kiadások				61 676 259	5 238 435	66 914 694
				kötelező feladat				61 676 259	5 238 435	66 914 694
	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	27 530 615	251 956 127
								<i>224 425 512</i>	<i>27 530 615</i>	<i>251 956 127</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					24 259 216	24 259 216
				kötelező feladat					24 259 216	24 259 216
	6			Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek 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	27 330 615	30 830 615	
							<i>3 500 000</i>	<i>27 330 615</i>	<i>30 830 615</i>	
3				Önkormányzati támogatás				220 925 512	200 000	221 125 512
							<i>220 925 512</i>	<i>200 000</i>	<i>221 125 512</i>	
Bevételek mindösszesen							224 425 512	27 530 615	251 956 127	
							<i>224 425 512</i>	<i>27 530 615</i>	<i>251 956 127</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
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				97 508 212	17 476 140	114 984 352
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				15 282 728	2 271 898	17 554 626
		3		Dologi kiadások				28 335 839	46 427 878	74 763 717
				kötelező feladat				28 335 839	46 427 878	74 763 717
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				8 460 500	34 312 865	42 773 365
				kötelező feladat				8 460 500	34 312 865	42 773 365
		5		Felújítások					2 118 935	2 118 935
				kötelező feladat					2 118 935	2 118 935
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							149 587 279	102 607 716	252 194 995
				kötelező feladat				149 587 279	102 607 716	252 194 995
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					47 516 238	47 516 238
				kötelező feladat					47 516 238	47 516 238
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				23 368 000	15 344 699	38 712 699
				kötelező feladat				23 368 000	15 344 699	38 712 699
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					36 431 800	36 431 800
				kötelező feladat					36 431 800	36 431 800
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	1 034 979	20 634 979
				kötelező feladat				19 600 000	1 034 979	20 634 979
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							42 968 000	100 327 716	143 295 716
				kötelező feladat				42 968 000	100 327 716	143 295 716
3				Önkormányzati támogatás				106 619 279	2 280 000	108 899 279
				kötelező feladat				106 619 279	2 280 000	108 899 279
Bevételek mindösszesen							149 587 279	102 607 716	252 194 995	
				kötelező feladat				149 587 279	102 607 716	252 194 995

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				39 513 325	330 578	39 843 903
				<i>kötelező feladat</i>				<i>39 513 325</i>	<i>330 578</i>	<i>39 843 903</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	51 240	5 571 882
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 520 642</i>	<i>51 240</i>	<i>5 571 882</i>
		3		Dologi kiadások				39 655 506	10 543 777	50 199 283
				<i>kötelező feladat</i>				<i>39 655 506</i>	<i>10 543 777</i>	<i>50 199 283</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 270 000		1 270 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 270 000</i>		<i>1 270 000</i>
		5		Felújítások					1 672 400	1 672 400
				<i>kötelező feladat</i>					<i>1 672 400</i>	<i>1 672 400</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							85 959 473	12 597 995	98 557 468
				<i>kötelező feladat</i>				<i>85 959 473</i>	<i>12 597 995</i>	<i>98 557 468</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818
				<i>kötelező feladat</i>					<i>381 818</i>	<i>381 818</i>
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210		65 353 210
				<i>kötelező feladat</i>				<i>65 353 210</i>		<i>65 353 210</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 366 177	11 366 177
				<i>kötelező feladat</i>					<i>11 366 177</i>	<i>11 366 177</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							65 353 210	11 747 995	77 101 205
				<i>kötelező feladat</i>				<i>65 353 210</i>	<i>11 747 995</i>	<i>77 101 205</i>
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263	850 000	21 456 263
				<i>kötelező feladat</i>				<i>20 606 263</i>	<i>850 000</i>	<i>21 456 263</i>
	Bevételek mindösszesen							85 959 473	12 597 995	98 557 468
				<i>kötelező feladat</i>				<i>85 959 473</i>	<i>12 597 995</i>	<i>98 557 468</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
I. KÖLTSEGVETESI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1										
	1.1	1								
		1						1 010 919 305	35 559 491	1 046 478 796
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 010 919 305	35 559 491	1 046 478 796
		2						158 826 139	6 140 096	164 966 235
								<i>kötelező feladat</i>		
								158 826 139	6 140 096	164 966 235
		3						868 155 469	61 740 387	929 895 856
								<i>kötelező feladat</i>		
								868 155 469	61 740 387	929 895 856
								-ebből: ételmezési kiadás		
								<i>kötelező feladat</i>		
								560 903 803		560 903 803
								<i>kötelező feladat</i>		
								560 903 803		560 903 803
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		
		5							10 777 985	10 777 985
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 777 985		10 777 985
		8							66 487	66 487
								<i>kötelező feladat</i>		
									66 487	66 487
		10								
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2										
	4							74 364 500	34 312 865	108 677 365
								<i>kötelező feladat</i>		
								74 364 500	34 312 865	108 677 365
	5								6 953 635	6 953 635
								<i>kötelező feladat</i>		
									6 953 635	6 953 635
	8									
								<i>kötelező feladat</i>		
	9									
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								2 112 265 413	155 550 946	2 267 816 359
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 112 265 413	155 550 946	2 267 816 359
2										
	2.1									
		5							72 782 787	72 782 787
								<i>kötelező feladat</i>		
									72 782 787	72 782 787
		6								
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						222 720 000	15 344 699	238 064 699
								<i>kötelező feladat</i>		
								222 720 000	15 344 699	238 064 699
	2.2									
		9								
								<i>kötelező feladat</i>		
		20							36 431 800	36 431 800
								<i>kötelező feladat</i>		
									36 431 800	36 431 800
		21								
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3									
		22								
		1						51 600 000	27 661 660	79 261 660
								<i>kötelező feladat</i>		
								51 600 000	27 661 660	79 261 660
		2								
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								274 320 000	152 220 946	426 540 946
								<i>kötelező feladat</i>		
								274 320 000	152 220 946	426 540 946
3								1 837 945 413	3 330 000	1 841 275 413
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 837 945 413	3 330 000	1 841 275 413
Bevételek mindösszesen								2 112 265 413	155 550 946	2 267 816 359
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 112 265 413	155 550 946	2 267 816 359

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	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások					645 878 333	8 308 529	654 186 862	
							<i>kötelező feladat</i>	543 500 255	8 308 529	551 808 784	
							<i>önként vállalt feladat</i>	12 884 863		12 884 863	
							<i>államigazgatási feladat</i>	89 493 215		89 493 215	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					103 405 617	1 617 571	105 023 188	
							<i>kötelező feladat</i>	87 685 346	1 617 571	89 302 917	
							<i>önként vállalt feladat</i>	2 340 012		2 340 012	
							<i>államigazgatási feladat</i>	13 380 259		13 380 259	
		3	Dologi kiadások					212 717 434	463 788	213 181 222	
							<i>kötelező feladat</i>	207 514 634	463 788	207 978 422	
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 113 400		1 113 400	
							<i>államigazgatási feladat</i>	4 089 400		4 089 400	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>				
		5	Elvonások és befizetések						23 508 376	23 508 376	
							<i>kötelező feladat</i>		23 508 376	23 508 376	
		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					35 432 000	900 000	36 332 000		
							<i>kötelező feladat</i>	35 432 000	900 000	36 332 000	
	5	Felújítások					3 500 000		3 500 000		
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000		3 500 000	
Kiadások összesen							1 000 933 384	34 798 264	1 035 731 648		
							<i>kötelező feladat</i>	877 632 235	34 798 264	912 430 499	
							<i>önként vállalt feladat</i>	16 338 275		16 338 275	
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 962 874		106 962 874	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					34 619 190	18 440 163	53 059 353		
							<i>kötelező feladat</i>	34 619 190	18 440 163	53 059 353	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>				
	8	Intézményi működési bevételek					14 548 000		14 548 000		
							<i>kötelező feladat</i>	14 548 000		14 548 000	
2.2	Felhalmozási bevételek										
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
							<i>kötelező feladat</i>				
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
							<i>kötelező feladat</i>				
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
							<i>kötelező feladat</i>				
2.3	Finanszírozási bevételek										
	22	Előző évi maradvány igénybevétele									
	1	Maradvány működési célú igénybevétele					80 000 000	23 508 376	103 508 376		
							<i>kötelező feladat</i>	80 000 000	23 508 376	103 508 376	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
							<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen							129 167 190	41 948 539	171 115 729		
							<i>kötelező feladat</i>	129 167 190	41 948 539	171 115 729	
3	Önkormányzati támogatás										
							<i>kötelező feladat</i>	748 465 045	-7 150 275	741 314 770	
							<i>önként vállalt feladat</i>	16 338 275		16 338 275	
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 962 874		106 962 874	
Bevételek mindösszesen							1 000 933 384	34 798 264	1 035 731 648		
							<i>kötelező feladat</i>	877 632 235	34 798 264	912 430 499	
							<i>önként vállalt feladat</i>	16 338 275		16 338 275	
							<i>államigazgatási feladat</i>	106 962 874		106 962 874	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
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	3 640 000	19 286 070
				kötelező feladat				15 646 070	3 640 000	19 286 070
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 048 126	473 200	2 521 326
				kötelező feladat				2 048 126	473 200	2 521 326
			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	4 113 200	22 208 466
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466
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 pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás				2 714 456	4 113 200	6 827 656
				kötelező feladat				2 714 456	4 113 200	6 827 656
Bevételek mindösszesen								18 095 266	4 113 200	22 208 466
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466

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
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
				kötelező feladat				2 921 327		2 921 327
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				457 414		457 414
				kötelező feladat				457 414		457 414
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								3 378 741		3 378 741
				kötelező feladat				3 378 741		3 378 741
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 378 741		3 378 741
				kötelező feladat				3 378 741		3 378 741
Bevételek mindösszesen								3 378 741		3 378 741
				kötelező feladat				3 378 741		3 378 741

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
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				18 567 397	3 640 000	22 207 397
				<i>kötelező feladat</i>				18 567 397	3 640 000	22 207 397
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	473 200	2 978 740
				<i>kötelező feladat</i>				2 505 540	473 200	2 978 740
		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	4 113 200	25 587 207
							<i>kötelező feladat</i>	21 474 007	4 113 200	25 587 207
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 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								15 380 810		15 380 810
							<i>kötelező feladat</i>	15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás				6 093 197	4 113 200	10 206 397
				<i>kötelező feladat</i>				6 093 197	4 113 200	10 206 397
Bevételek mindösszesen								21 474 007	4 113 200	25 587 207
							<i>kötelező feladat</i>	21 474 007	4 113 200	25 587 207

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
II. ONKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730	11 948 529	676 394 259
				kötelező feladat				562 067 652	11 948 529	574 016 181
				önként vállalt feladat				12 884 863		12 884 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	2 090 771	108 001 928
				kötelező feladat				90 190 886	2 090 771	92 281 657
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504	463 788	213 582 292
				kötelező feladat				207 915 704	463 788	208 379 492
				önként vállalt feladat				1 113 400		1 113 400
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				35 432 000	900 000	36 332 000
				kötelező feladat				35 432 000	900 000	36 332 000
		5		Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen							1 022 407 391	38 911 464	1 061 318 855	
				kötelező feladat				899 106 242	38 911 464	938 017 706
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000	18 440 163	68 440 163
				kötelező feladat				50 000 000	18 440 163	68 440 163
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				14 548 000		14 548 000
				kötelező feladat				14 548 000		14 548 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							144 548 000	41 948 539	186 496 539	
				kötelező feladat				144 548 000	41 948 539	186 496 539
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391	-3 037 075	874 822 316
				kötelező feladat				754 558 242	-3 037 075	751 521 167
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
Bevételek mindösszesen							1 022 407 391	38 911 464	1 061 318 855	
				kötelező feladat				899 106 242	38 911 464	938 017 706
				önként vállalt feladat				16 338 275		16 338 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	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	294 812 460	3 593 253 065
				kötelező feladat				3 298 440 605	294 812 460	3 593 253 065
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	115 962 862	3 414 403 467
				kötelező feladat				3 298 440 605	115 962 862	3 414 403 467
				Működési célú kiegészítő támogatások					178 849 598	178 849 598
				kötelező feladat					178 849 598	178 849 598
	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	2 315 544	192 165 183
				kötelező feladat				189 849 639	2 315 544	192 165 183
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kivülről					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	16 052 594	562 755 886
				kötelező feladat				501 303 292	16 052 594	517 355 886
				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	12 279 405	51 199 905
				kötelező feladat				38 920 500	12 279 405	51 199 905
	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	1 310 370 255	9 765 941 284
				kötelező feladat				8 359 171 029	310 370 255	8 669 541 284
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-221 179 503	-5 986 414 990
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-234 219 503	-5 984 633 895
				önként vállalt feladat				-14 821 095	13 040 000	-1 781 095
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	1 089 190 752	3 779 526 294
				kötelező feladat				2 608 756 637	76 150 752	2 684 907 389
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 013 040 000	1 094 618 905

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
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		Vizgádzalkodás				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
		6		Vizgádzalkodással kapcs. fenntart. üzemelt.				30 000 000	5 000 000	35 000 000
				kötelező feladat				30 000 000	5 000 000	35 000 000
		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		Bérlakások 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		Pervesztés, 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	-900 000	370 000
				kötelező feladat				1 270 000	-900 000	370 000
		17		ÁFA befizetés				30 000 000	11 603 218	41 603 218
				kötelező feladat				30 000 000	11 603 218	41 603 218
		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	1 800 000	4 961 800
				kötelező feladat				3 161 800	1 800 000	4 961 800
		20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				22 401 500	-900 000	21 501 500
				kötelező feladat				22 401 500	-900 000	21 501 500
		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					250 000	250 000
				kötelező feladat					250 000	250 000
				-ebből: Forgalomtechnikai eszközök					200 000	200 000
				kötelező feladat					200 000	200 000
				-ebből: egyéb					50 000	50 000
				kötelező feladat					50 000	50 000
		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	4 000 000	13 800 000
				kötelező feladat				9 800 000	4 000 000	13 800 000
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000		700 000

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
								<i>kötelező feladat</i>		
								700 000		700 000
								Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
								SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	1 100 000	1 100 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 100 000	1 100 000
								Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása	1 000 000	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
								Madárpark és Dornyay kertrész karbantartása	2 000 000	2 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	4 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000
		30						Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000
		31						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	180 000	180 000
								<i>kötelező feladat</i>	180 000	180 000
		32						Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000	12 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	12 500 000	12 500 000
		33						Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	-900 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	100 000
		34						Halászati haszonbérleti díj	10 000	1 820
								<i>kötelező feladat</i>	10 000	1 820
		35						Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600
								<i>kötelező feladat</i>	228 600	228 600
		36						Humán-rendszer működtetése	2 011 680	2 011 680
								<i>kötelező feladat</i>	2 011 680	2 011 680
		37						Jelenlét házak működési költsége	2 000 000	2 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	2 000 000
		38						Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	17 660 707	17 660 707
								<i>kötelező feladat</i>	17 660 707	17 660 707
		39						Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 050 000	3 050 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 050 000	3 050 000
		40						Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása palfalvai orvosi rendelő	600 000	600 000
								<i>kötelező feladat</i>	600 000	600 000
		41						A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	5 000 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	5 000 000
		42						Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	199 700	11 613 829
								<i>kötelező feladat</i>	199 700	11 613 829
		43						Toronyszálló tűzvédelem garancia munka	172 079	172 079
								<i>kötelező feladat</i>	172 079	172 079
		44						CBA elemzések Enjoyparkhoz	3 429 000	3 429 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 429 000	3 429 000
		45						2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége	45 000 000	45 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	45 000 000	45 000 000
		46						Emlékpark helyreállítása	1 869 440	1 869 440
								<i>kötelező feladat</i>	1 869 440	1 869 440
		47						Varga Imre Városmakett felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége	500 000	500 000
								<i>kötelező feladat</i>	500 000	500 000
		48						Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei		300 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		300 000
		49						Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása		600 000
								<i>kötelező feladat</i>		600 000
3								Önkormányzati támogatás	810 589 038	79 370 697
								<i>kötelező feladat</i>	799 919 038	79 070 697
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 670 000	300 000
										889 959 735
										878 989 735
										10 970 000

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
3				Környezetvédelmi alap						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					200 000	200 000
				kötelező feladat					200 000	200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					232 250	232 250
				kötelező feladat					232 250	232 250
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-413 950	4 586 050
				kötelező feladat				5 000 000	-413 950	4 586 050
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	1 150 000	583 150 000
				kötelező feladat				572 000 000		572 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
				kötelező feladat				210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000		362 000 000
				kötelező feladat				362 000 000		362 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000
				önként vállalt feladat					1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	1 168 300	588 168 300
				kötelező feladat				577 000 000	18 300	577 018 300
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					36 000	36 000
					önként vállalt feladat				36 000	36 000
		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	-11 798 000		3 252 000
					kötelező feladat		15 050 000	-11 798 000		3 252 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			37 000 000	11 762 000		48 762 000
					önként vállalt feladat		37 000 000	11 762 000		48 762 000
				-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				11 762 000		11 762 000
					önként vállalt feladat			11 762 000		11 762 000
	3			Önkormányzati támogatás			52 100 000			52 100 000
					kötelező feladat		15 050 000	-11 798 000		3 252 000
					önként vállalt feladat		37 050 000	11 798 000		48 848 000
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	-2 265 000		2 235 000
					önként vállalt feladat		4 500 000	-2 265 000		2 235 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 000 000	2 265 000		4 265 000
					önként vállalt feladat		2 000 000	2 265 000		4 265 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása			1 000 000			1 000 000
					önként vállalt feladat		1 000 000			1 000 000
				Idősügyi Tanács támogatása			1 000 000			1 000 000
					önként vállalt feladat		1 000 000			1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása				1 930 000		1 930 000
					önként vállalt feladat			1 930 000		1 930 000
				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				639 500		639 500
					önként vállalt feladat			639 500		639 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 205		18 205
					önként vállalt feladat			18 205		18 205
		3		Dologi kiadások			1 700 000	-757 705		942 295
					kötelező feladat		1 700 000	-757 705		942 295
		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	-757 705		942 295
					önként vállalt feladat			757 705		757 705
8				Kitüntető címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások			1 000 000			1 000 000
					önként vállalt feladat		1 000 000			1 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			400 000			400 000
					önként vállalt feladat		400 000			400 000
		3		Dologi kiadások			500 000			500 000
					önként vállalt feladat		500 000			500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600 000			600 000
					önként vállalt feladat		600 000			600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 000 000			2 000 000
					önként vállalt feladat		2 000 000			2 000 000
				-ebből: Egyéb 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-módosítások	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	115 490 996	1 193 785 267
				kötelező feladat				1 078 294 271	115 240 996	1 193 535 267
				-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

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
								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	115 445 160	911 756 904
								<i>kötelező feladat</i>	796 311 744	115 445 160	911 756 904
								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 szenvedélybetegség alacsony-küszöbű ellátása	9 338 000	83 000	9 421 000
								<i>kötelező feladat</i>	9 338 000	83 000	9 421 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 723 166	-270 166	10 453 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 723 166	-270 166	10 453 000
								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	420 000	9 033 900
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-420 000	17 940 000
								-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	18 360 000	-420 000	17 940 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-420 000	17 940 000
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	420 000	7 260 000
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	420 000	7 260 000
								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	114 240 996	1 221 509 167
								<i>kötelező feladat</i>	1 088 908 171	114 410 996	1 203 319 167
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-170 000	18 190 000

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
11				Altalános tartalék				20 000 000	-8 140 000	11 860 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-8 140 000	11 860 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-8 140 000	11 860 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-8 140 000	11 860 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	95 673 950	172 544 513
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	109 036 160	164 906 723
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563		5 870 563
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 870 563		5 870 563
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000	-13 362 210	2 637 790
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								16 000 000	-13 362 210	2 637 790
	3			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000		5 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	4			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	109 036 160	159 036 160
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	109 036 160	159 036 160
	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			Víziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 178 668		5 178 668
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	13 870 813	268 411 400
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	27 233 023	260 773 610
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790

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
13				Szociális támogatások						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				200 000		200 000
				<i>kötelező feladat</i>				200 000		200 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	1 000 000	78 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000		77 000 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000		2 500 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
				Köztemetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
				Helyijáratni tanulói bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
				Baba-mama csomag					1 000 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
	Kiadások összesen							77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
	2			Bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000
	Bevételek mindösszesen							77 200 000	1 000 000	78 200 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000		77 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				415 584		415 584
				kötelező feladat				415 584		415 584
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416		64 416
				kötelező feladat				64 416		64 416
		3		Dologi kiadások				254 332 875		254 332 875
				kötelező feladat				254 332 875		254 332 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				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
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				684 218 798		684 218 798
				kötelező feladat				684 218 798		684 218 798
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755	
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755
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						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875		254 812 875
				kötelező feladat				254 812 875		254 812 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923		428 405 923
				kötelező feladat				428 405 923		428 405 923
Saját bevételek összesen							1 200 228 755		1 200 228 755	
				kötelező feladat				1 200 228 755		1 200 228 755
3				Önkormányzati támogatás					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
Bevételek mindösszesen							1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755	
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				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-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Játsház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-STI-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				1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
		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>						
				<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							1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
	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				1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 766 786		1 766 786
				<i>kötelező feladat</i>				1 766 786		1 766 786

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
14.4				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						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				73 857 248		73 857 248
				<i>kötelező feladat</i>				73 857 248		73 857 248
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588		69 719 588
				<i>kötelező feladat</i>				69 719 588		69 719 588
			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				260 943 576		260 943 576
				<i>kötelező feladat</i>				260 943 576		260 943 576
				<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							334 800 824		334 800 824
				<i>kötelező feladat</i>				334 800 824		334 800 824
	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				73 735 002		73 735 002
				<i>kötelező feladat</i>				73 735 002		73 735 002
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822		227 065 822
				<i>kötelező feladat</i>				227 065 822		227 065 822
	Saját bevételek összesen							300 800 824		300 800 824
				<i>kötelező feladat</i>				300 800 824		300 800 824
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000		34 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				34 000 000		34 000 000
	Bevételek mindösszesen							334 800 824		334 800 824
				<i>kötelező feladat</i>				334 800 824		334 800 824

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
14.5				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 belülre						
				<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
				<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							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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 241 000		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

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
14.6				Zagyvapálfalvai 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
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 539 394</i>		<i>1 539 394</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				238 606		238 606
				<i>kötelező feladat</i>				<i>238 606</i>		<i>238 606</i>
		3		Dologi kiadások				714 185		714 185
				<i>kötelező feladat</i>				<i>714 185</i>		<i>714 185</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 492 185</i>		<i>2 492 185</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 492 185</i>		<i>2 492 185</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 492 185</i>		<i>2 492 185</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 492 185		2 492 185
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 492 185</i>		<i>2 492 185</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
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 belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
				kötelező feladat				139 529 071	350 000	139 879 071
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				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 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				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				Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				889 312		889 312
				<i>kötelező feladat</i>				889 312		889 312
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				298 903		298 903
				<i>kötelező feladat</i>				298 903		298 903
				<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 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				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

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
14.9				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				366 573		366 573
				kötelező feladat				366 573		366 573
			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						
				kötelező feladat				1 913		1 913
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486
	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				366 573		366 573
				kötelező feladat				366 573		366 573
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 913		1 913
				kötelező feladat				1 913		1 913
	Saját bevételek összesen							368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							368 486		368 486
				kötelező feladat				368 486		368 486

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.12										
Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
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				35 268 489		35 268 489
					<i>kötelező feladat</i>			35 268 489		35 268 489
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				33 580 564		33 580 564
					<i>kötelező feladat</i>			33 580 564		33 580 564
		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				124 372 458		124 372 458
					<i>kötelező feladat</i>			124 372 458		124 372 458
					<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								159 640 947		159 640 947
					<i>kötelező feladat</i>			159 640 947		159 640 947
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 687 925		1 687 925
					<i>kötelező feladat</i>			1 687 925		1 687 925
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					<i>kötelező feladat</i>					
		8		Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
					<i>kötelező feladat</i>			33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					<i>kötelező feladat</i>					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				124 372 458		124 372 458
					<i>kötelező feladat</i>			124 372 458		124 372 458
		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								159 640 947		159 640 947
					<i>kötelező feladat</i>			159 640 947		159 640 947
3				Önkormányzati támogatás						
					<i>kötelező feladat</i>					
Bevételek mindösszesen								159 640 947		159 640 947
					<i>kötelező feladat</i>			159 640 947		159 640 947

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.13				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 650 000	320 000	1 970 000
				kötelező feladat				1 650 000	320 000	1 970 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				151 875	140 000	291 875
				kötelező feladat				151 875	140 000	291 875
		3		Dologi kiadások				2 895 511	2 315 772	5 211 283
				kötelező feladat				2 895 511	2 315 772	5 211 283
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							4 697 386	2 775 772	7 473 158	
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							19 200 223		19 200 223	
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
3				Önkormányzati támogatás				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
				kötelező feladat				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
Bevételek mindösszesen							4 697 386	2 775 772	7 473 158	
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. 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
14.14				Dornyay 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
				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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
		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

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
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000		7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881		4 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				4 992 881		4 992 881
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.16 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1			Személyi juttatások						
			1	kötelező feladat				3 539 828		3 539 828
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				460 172		460 172
				kötelező feladat				460 172		460 172
			2	Dologi kiadások				7 344 000		7 344 000
				kötelező feladat				7 344 000		7 344 000
			3	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
			1.2	Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								419 251 721		419 251 721
				kötelező feladat				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						
				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				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3 Finanszírozási bevételek										
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								419 251 721		419 251 721
				kötelező feladat				419 251 721		419 251 721
3 Önkormányzati támogatás										
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								419 251 721		419 251 721
				kötelező feladat				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
				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					684 218 798	684 218 798
				kötelező feladat					684 218 798	684 218 798
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								4 120 449 368	646 693 662	4 767 143 030
				kötelező feladat				4 120 449 368	646 693 662	4 767 143 030
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 pénzeszközátvételek 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 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				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	17 775 772	55 057 942
				kötelező feladat				37 282 170	17 775 772	55 057 942
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	646 693 662	4 767 143 030
				kötelező feladat				4 120 449 368	646 693 662	4 767 143 030

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
15.1								Budapesti út-Hősök út elejének felújítása			
	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>			
			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>			
								<i>kötelező feladat</i>	76 003 442	1 600 000	77 603 442
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
								Kiadások összesen	76 003 442	1 600 000	77 603 442
								<i>kötelező feladat</i>	76 003 442	1 600 000	77 603 442
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	38 547 487		38 547 487
								<i>kötelező feladat</i>	38 547 487		38 547 487
								Saját bevételek összesen	38 547 487		38 547 487
								<i>kötelező feladat</i>	38 547 487		38 547 487
3								Önkormányzati támogatás	37 455 955	1 600 000	39 055 955
								<i>kötelező feladat</i>	37 455 955	1 600 000	39 055 955
								Bevételek mindösszesen	76 003 442	1 600 000	77 603 442
								<i>kötelező feladat</i>	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 belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			38 547 487		38 547 487	
				kötelező feladat			38 547 487		38 547 487	
Saját bevételek összesen							38 547 487		38 547 487	
				kötelező feladat			38 547 487		38 547 487	
3				Önkormányzati támogatás			37 455 955	1 600 000	39 055 955	
				kötelező feladat			37 455 955	1 600 000	39 055 955	
Bevételek mindösszesen							76 003 442	1 600 000	77 603 442	
				kötelező feladat			76 003 442	1 600 000	77 603 442	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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>				31 351 174		31 351 174
		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>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				31 351 174		31 351 174
	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>				31 351 174		31 351 174
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				31 351 174		31 351 174
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							31 351 174		31 351 174
				<i>kötelező feladat</i>				31 351 174		31 351 174

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
				<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							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú 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				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
	Saját bevételek összesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							21 240 750		21 240 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.3				Jégcsarnok építése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<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>				24 765 000		24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
				<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>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
				<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>				24 765 000		24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<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.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft	
16.4											
					Üveglandia kialakítása						
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>						
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>kötelező feladat</i>						
		3			Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					<i>kötelező feladat</i>						
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>						
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>kötelező feladat</i>						
	1.2				Felhalmozási kiadások						
		4			Beruházások						
					<i>kötelező feladat</i>						
					<i>kötelező feladat</i>						
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>kötelező feladat</i>						
					Kiadások összesen				3 987 800		3 987 800
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					<i>kötelező feladat</i>						
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					<i>kötelező feladat</i>						
		8			Intézményi működési bevételek						
					<i>kötelező feladat</i>						
	2.2				Felhalmozási bevételek						
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					<i>kötelező feladat</i>						
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					<i>kötelező feladat</i>						
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					<i>kötelező feladat</i>						
	2.3				Finanszírozási bevételek						
		22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					<i>kötelező feladat</i>						
					Saját bevételek összesen				3 987 800		3 987 800
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	3				Önkormányzati támogatás						
					<i>kötelező feladat</i>						
					Bevételek mindösszesen				3 987 800		3 987 800
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</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				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
Saját bevételek összesen								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								18 452 960		18 452 960
								<i>18 452 960</i>		<i>18 452 960</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városcsokpont rehabilitációja						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				kötelező feladat				6 667 500		6 667 500
		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						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								6 667 500		6 667 500
				kötelező feladat				6 667 500		6 667 500
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				6 667 500		6 667 500
				kötelező feladat				6 667 500		6 667 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								6 667 500		6 667 500
				kötelező feladat				6 667 500		6 667 500
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								6 667 500		6 667 500
				kötelező feladat				6 667 500		6 667 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000		1 397 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
				<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>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							1 397 000		1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000		1 397 000
	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				1 397 000		1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000		1 397 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 397 000		1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000		1 397 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 397 000		1 397 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 397 000		1 397 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				2 494 664		2 494 664
				kötelező feladat				2 494 664		2 494 664
		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						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							2 494 664		2 494 664
				kötelező feladat				2 494 664		2 494 664
	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				2 494 664		2 494 664
				kötelező feladat				2 494 664		2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				kötelező feladat				2 494 664		2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				kötelező feladat				2 494 664		2 494 664

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

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	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	175 343 796	4 741 358	180 085 154
								<i>kötelező feladat</i>	127 915 391	4 059 828	131 975 219
								<i>önként vállalt feladat</i>	47 428 405	681 530	48 109 935
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 159 330	853 417	27 012 747
								<i>kötelező feladat</i>	14 787 499	832 422	15 619 921
								<i>önként vállalt feladat</i>	11 371 831	20 995	11 392 826
		3						Dologi kiadások	1 904 125 221	98 748 372	2 002 873 593
								<i>kötelező feladat</i>	1 861 276 552	94 722 192	1 955 998 744
								<i>önként vállalt feladat</i>	42 848 669	4 026 180	46 874 849
								-ebből: kamatkiadások	84 186 749	20 000 000	104 186 749
								<i>kötelező feladat</i>	84 186 749	20 000 000	104 186 749
								bankköltség	13 000 000		13 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	13 000 000		13 000 000
								fordított ÁFA befizetés	646 246 665	3 226 378	649 473 043
								<i>kötelező feladat</i>	646 246 665	3 226 378	649 473 043
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	1 000 000	78 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	77 000 000		77 000 000
		5						Elvonások és befizetések	89 238 817	-1 896 032	87 342 785
								<i>kötelező feladat</i>	89 238 817	-1 896 032	87 342 785
		7						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588	46 879 588
								<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	46 879 588
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	117 846 190	1 223 388 171
								<i>kötelező feladat</i>	1 094 941 981	115 596 190	1 210 538 171
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 600 000	2 250 000	12 850 000
		9						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	-15 595 618	1 649 715 906
								<i>kötelező feladat</i>	1 572 261 524	-33 792 618	1 538 468 906
								<i>önként vállalt feladat</i>	93 050 000	18 197 000	111 247 000
	2							Működési célú tartalékok			
	1							Általános tartalék	20 000 000	-8 140 000	11 860 000
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-8 140 000	11 860 000
	2							Céltartalékok	76 870 563	95 673 950	172 544 513
								<i>kötelező feladat</i>	55 870 563	109 036 160	164 906 723
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1.2							Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	1 643 893 831	-255 299 316	1 388 594 515
								<i>kötelező feladat</i>	1 643 893 831	-255 299 316	1 388 594 515
	5							Felújítások	2 763 432 841	69 398 959	2 832 831 800
								<i>kötelező feladat</i>	2 763 432 841	69 398 959	2 832 831 800
	7							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	1							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581	159 786 581
								<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	705 300 908	707 862 419
								<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	705 100 908	707 662 419
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 500 000	1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>			
	10							Felhalmozási célú tartalékok			
	1							Céltartalékok	177 670 024	-81 803 137	95 866 887
								<i>kötelező feladat</i>	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
								<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								9 971 837 758	1 938 995 220	11 910 832 978
								<i>kötelező feladat</i>	9 745 538 853	924 481 725	10 670 020 578
								<i>önként vállalt feladat</i>	226 298 905	1 014 513 495	1 240 812 400

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
	2									
	2.1									
		1								
			1					3 298 440 605	294 812 460	3 593 253 065
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 298 440 605	294 812 460	3 593 253 065
		2							34 286 361	34 286 361
									<i>kötelező feladat</i>	
									34 286 361	34 286 361
		4								
			1					1 000 000		1 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								1 000 000		1 000 000
			2					50 000 000		50 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								50 000 000		50 000 000
		5						217 737 787	13 659 544	231 397 331
								<i>kötelező feladat</i>		
								217 737 787	13 659 544	231 397 331
		6							61 493 417	61 493 417
								<i>kötelező feladat</i>		
									61 493 417	61 493 417
		7						2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
		8						580 283 856	16 052 594	596 336 450
								<i>kötelező feladat</i>		
								534 883 856	16 052 594	550 936 450
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								45 400 000		45 400 000
	2.2									
		9						4 100 000	400 000	4 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								4 100 000	400 000	4 500 000
		20						680 302 915	420 187 126	1 100 490 041
								<i>kötelező feladat</i>		
								680 302 915	420 187 126	1 100 490 041
		21							159 786 581	159 786 581
								<i>kötelező feladat</i>		
									159 786 581	159 786 581
	2.3									
		22								
			1					1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
			2					2 815 107 677		2 815 107 677
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 815 107 677		2 815 107 677
		23								
			2						1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
									1 000 000 000	1 000 000 000
			3					938 607 634		938 607 634
								<i>kötelező feladat</i>		
								938 607 634		938 607 634
		Saját bevételek összesen						12 687 642 562	1 939 288 145	14 626 930 707
								<i>kötelező feladat</i>		
								12 591 242 562	939 288 145	13 530 530 707
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								96 400 000	1 000 000 000	1 096 400 000
		3						-2 715 804 804	-292 925	-2 716 097 729
								<i>kötelező feladat</i>		
								-2 592 503 655	-292 925	-2 592 796 580
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								-16 338 275		-16 338 275
								<i>államigazgatási feladat</i>		
								-106 962 874		-106 962 874
		Bevételek mindösszesen						9 971 837 758	1 938 995 220	11 910 832 978
								<i>kötelező feladat</i>		
								9 998 738 907	938 995 220	10 937 734 127
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								80 061 725	1 000 000 000	1 080 061 725
								<i>államigazgatási feladat</i>		
								-106 962 874		-106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
Kiadások										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	52 249 378	1 902 958 209
				kötelező feladat				1 700 902 348	51 567 848	1 752 470 196
				önként vállalt feladat				60 313 268	681 530	60 994 798
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	9 084 284	299 980 910
				kötelező feladat				263 804 524	9 063 289	272 867 813
				önként vállalt feladat				13 711 843	20 995	13 732 838
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	160 952 547	3 146 351 741
				kötelező feladat				2 937 347 725	156 926 367	3 094 274 092
				önként vállalt feladat				43 962 069	4 026 180	47 988 249
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
				kamatkiadások				84 186 749	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	3 226 378	649 473 043
				kötelező feladat				646 246 665	3 226 378	649 473 043
		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	32 390 329	121 629 146
				kötelező feladat				89 238 817	32 390 329	121 629 146
		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	117 912 677	1 223 454 658
				kötelező feladat				1 094 941 981	115 662 677	1 210 604 658
				önként vállalt feladat				10 600 000	2 250 000	12 850 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-15 595 618	1 649 715 906
				kötelező feladat				1 572 261 524	-33 792 618	1 538 468 906
				önként vállalt feladat				93 050 000	18 197 000	111 247 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-8 140 000	11 860 000
				kötelező feladat				20 000 000	-8 140 000	11 860 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	95 673 950	172 544 513
				kötelező feladat				55 870 563	109 036 160	164 906 723
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	-220 086 451	1 533 603 880
				kötelező feladat				1 753 690 331	-220 086 451	1 533 603 880
		5		Felújítások				2 766 932 841	76 352 594	2 843 285 435
				kötelező feladat				2 766 932 841	76 352 594	2 843 285 435
		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	705 300 908	707 862 419
				kötelező feladat				2 561 511	705 100 908	707 662 419
				önként vállalt feladat					200 000	200 000
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000
		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								13 106 510 562	2 133 457 630	15 239 968 192
				kötelező feladat				12 756 910 508	1 118 944 135	13 875 854 643
				önként vállalt feladat				242 637 180	1 014 513 495	1 257 150 675
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	294 812 460	3 593 253 065
					kötelező feladat			3 298 440 605	294 812 460	3 593 253 065
	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	104 882 494	372 620 281
					kötelező feladat			267 737 787	104 882 494	372 620 281
	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	31 397 293	848 949 149
					kötelező feladat			772 151 856	31 397 293	803 549 149
					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	456 618 926	1 136 921 841
					kötelező feladat			680 302 915	456 618 926	1 136 921 841
	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	2 133 457 630	15 239 968 192	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>13 010 110 562</i>	<i>1 133 457 630</i>	<i>14 143 568 192</i>
							<i>önként vállalt feladat</i>	<i>96 400 000</i>	<i>1 000 000 000</i>	<i>1 096 400 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Felvezetés	Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Felvezetés	Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházások	3 810 000	3 810 000
										<i>kötelező feladat</i>	3 810 000	3 810 000
1.2										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működésének		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működésének beruházások	381 000	381 000
										<i>kötelező feladat</i>	381 000	381 000
1.3										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működésének		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működésének beruházások	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
1.4										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum) működésének		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum) működésének beruházások	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	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
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
1.7										Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás)		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) beruházások	190 500	190 500
										<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
2										Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	5 461 000	5 461 000
										<i>kötelező feladat</i>	5 461 000	5 461 000
		5								Felújítások		
			1							Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások	3 162 300	3 162 300
										<i>kötelező feladat</i>	3 162 300	3 162 300
3										Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	54 220 000	54 220 000
										<i>kötelező feladat</i>	54 220 000	54 220 000
4										Dornyay Béla Múzeum		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Dornyay Béla Múzeum beruházások	8 460 500	34 312 865
										<i>kötelező feladat</i>	8 460 500	42 773 365
		5								Felújítások		
			1							Dornyay Béla Múzeum felújítások	2 118 935	2 118 935
										<i>kötelező feladat</i>	2 118 935	2 118 935
5										Csarnok- és Piacigazgatóság		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások	1 270 000	1 270 000
										<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	1 270 000
		5								Felújítások		
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	1 672 400	1 672 400
										<i>kötelező feladat</i>		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1										Polgármesteri Hivatal		
	1									Kiadások		
		4								Beruházások		
			1							Polgármesteri Hivatal beruházásai	35 432 000	900 000
										<i>kötelező feladat</i>	35 432 000	36 332 000
		5								Felújítások		
			1							Polgármesteri Hivatal felújításai	3 500 000	3 500 000
										<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
	1				Önkormányzat							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
			1							19 972 265		19 972 265
										<i>kötelező feladat</i>		<i>19 972 265</i>
			2							5 000 000		5 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000 000</i>
			3							12 000 000	17 599 485	29 599 485
										<i>kötelező feladat</i>	<i>17 599 485</i>	<i>29 599 485</i>
			4							65 000 000		65 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>65 000 000</i>
			5							15 000 000		15 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>15 000 000</i>
			6							4 000 000		4 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>4 000 000</i>
			7							6 699 000		6 699 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>6 699 000</i>
			8							7 620 000		7 620 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>7 620 000</i>
			9							13 200 000	1 020 000	14 220 000
										<i>kötelező feladat</i>	<i>1 020 000</i>	<i>14 220 000</i>
			10							2 336 800		2 336 800
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 336 800</i>
			11							2 921 000		2 921 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 921 000</i>
			12							3 505 200		3 505 200
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 505 200</i>
			13							800 000		800 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>800 000</i>
			14							14 142 720	1 027 176	15 169 896
										<i>kötelező feladat</i>	<i>1 027 176</i>	<i>15 169 896</i>
			15							9 000 000		9 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>9 000 000</i>
			16							3 000 000		3 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>
			17							8 000 000		8 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>8 000 000</i>
			18							2 400 300		2 400 300
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 400 300</i>
			19							3 400 000		3 400 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 400 000</i>
			20							6 700 000		6 700 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>6 700 000</i>
			21							45 000 000		45 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>45 000 000</i>
			22							300 000		300 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>300 000</i>
			23							1 000 000		1 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
			24							4 000 000	-200 000	3 800 000
										<i>kötelező feladat</i>	<i>-200 000</i>	<i>3 800 000</i>
			25							237 744		237 744
										<i>kötelező feladat</i>		<i>237 744</i>
			26							934 720		934 720
										<i>kötelező feladat</i>		<i>934 720</i>
			27							1 965 621		1 965 621
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 965 621</i>
			28							656 590		656 590
										<i>kötelező feladat</i>		<i>656 590</i>
			29							632 460		632 460
										<i>kötelező feladat</i>		<i>632 460</i>
			30							1 673 225		1 673 225
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 673 225</i>
			31								350 000	350 000
										<i>kötelező feladat</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
			32								170 180	170 180
										<i>kötelező feladat</i>	<i>170 180</i>	<i>170 180</i>
			33								400 000	400 000
										<i>kötelező feladat</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
										<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>
										<i>államigazgatási feladat</i>		<i>0</i>
			34								279 920	279 920
										<i>kötelező feladat</i>	<i>279 920</i>	<i>279 920</i>
			5							Felújítások		
			1							34 451 258		34 451 258
										<i>kötelező feladat</i>		<i>34 451 258</i>
			2							9 000 000		9 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>9 000 000</i>
			3							10 000 000		10 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000 000</i>
			4							10 000 000		10 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000 000</i>
			5							7 000 000		7 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000 000</i>

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
				6						Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások		27 038 850
										kötelező feladat		27 038 850
				7						Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés		25 000 000
										kötelező feladat		25 000 000
				8						Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása		1 000 000
										kötelező feladat		1 000 000
				9						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		50 000 000
										kötelező feladat		50 000 000
				10						Forrách telep városrehabilitáció 2. ütem		99 500 000
										kötelező feladat		99 500 000
				11						Vásárcsarnokban villanvörök teljesítmény bővítés	-850 000	2 650 000
										kötelező feladat	-850 000	2 650 000
				12						Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége		10 000 000
										kötelező feladat		10 000 000
				13						Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		28 000 000
										kötelező feladat		28 000 000
				14						Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		85 000 000
										kötelező feladat		85 000 000
				15						Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		8 000 000
										kötelező feladat		8 000 000
				16						Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		5 000 000
										kötelező feladat		5 000 000
				17						Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége		30 000 000
										kötelező feladat		30 000 000
				18						Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		6 000 000
										kötelező feladat		6 000 000
				19						Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	-350 000	0
										kötelező feladat	-350 000	0
				20						Fő tér infrastruktúra felújítása		10 000 000
										kötelező feladat		10 000 000
				21						Zagyvarakodói lőtérfejlesztés		38 920 500
										kötelező feladat		38 920 500
				22						"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás		30 000 000
										kötelező feladat		30 000 000
				23						Parkoló automaták felújítása		6 096 000
										kötelező feladat		6 096 000
				24						Hídmérleg felújítás		10 223 500
										kötelező feladat		10 223 500
				25						Óvoda lépcső felújítás		10 000 000
										kötelező feladat		10 000 000
				26						Múzeum - kiállítóterem felújítása		10 000 000
										kötelező feladat		10 000 000
				27						Nyomáscsökkentők felújítása		1 062 258
										kötelező feladat		1 062 258
				28						Ybl M. út acél vízvezeték cseréje		4 177 854
										kötelező feladat		4 177 854
				29						Zagyvaróna Csató kút foly.írányítás felújítása		15 137 575
										kötelező feladat		15 137 575
				30						Zagyvaróna medence foly.írányítás felújítása		4 354 513
										kötelező feladat		4 354 513
				31						Gorkij aldo medence foly.írányítás felújítása		3 642 233
										kötelező feladat		3 642 233
				32						Zagyvaróna Örhegy út nyomáscsökkentő foly.írányítás felújítása		3 590 925
										kötelező feladat		3 590 925
				33						Pécskő Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	-577 800	3 384 600
										kötelező feladat	-577 800	3 384 600
				34						Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása		1 443 126
										kötelező feladat		1 443 126
				35						Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók		4 392 168
										kötelező feladat		4 392 168
				36						Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció		2 201 545
										kötelező feladat		2 201 545
				37						Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)	9 760 585	11 911 330
										kötelező feladat	9 760 585	11 911 330
				38						Szennyvízáttemelők vezérlésének felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		10 642 600
										kötelező feladat		10 642 600
				39						Aknafedlapok felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		2 512 060
										kötelező feladat		2 512 060
				40						Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		1 075 690
										kötelező feladat		1 075 690
				41						Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		862 330
										kötelező feladat		862 330
				42						Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízüzemi tulajdonközösség feladata)		395 478
										kötelező feladat		395 478

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
				43					Útfelújítások	99 000 000		99 000 000
									kötelező feladat	99 000 000		99 000 000
				44					Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízüzem 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					Gedőczi 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					Erőmű 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 belülről			
		1							Projektok visszafizetése	2 561 511	20 432 110	22 993 621
									kötelező feladat	2 561 511	20 432 110	22 993 621
		2							RNÖ felhalmozási támogatása		450 000	450 000
									kötelező feladat		450 000	450 000
									önként vállalt feladat			0
									államgazgatási feladat			0
		3							Egyéb szervezetek támogatása		200 000	200 000
									kötelező feladat		200 000	200 000
									önként vállalt feladat			0
									államgazgatási feladat			0
	9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről			
		1							Egyéb szervezetek támogatása	1 500 000		1 500 000
									kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
									önként vállalt feladat			0
									államgazgatási feladat			0
14.1									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
	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 belülről			
			1						Turisztikai fejlesztés		684 218 798	684 218 798
									kötelező feladat		684 218 798	684 218 798
14.2									Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)			
	1								Kiadások			
		5							Felújítások			
			1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	1 094 966 152		1 094 966 152
									kötelező feladat	1 094 966 152		1 094 966 152
14.4									Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	260 943 576		260 943 576
									kötelező feladat	260 943 576		260 943 576
14.5									Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	14 636 014	-635 000	14 001 014
									kötelező feladat	14 636 014	-635 000	14 001 014
14.7									Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)			
	1								Kiadások			
		5							Felújítások			
			1						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	139 529 071	350 000	139 879 071
									kötelező feladat	139 529 071	350 000	139 879 071
14.8									Acélgányi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Acélgányi úti orvosi rendelő kialakítása	298 903		298 903
									kötelező feladat	298 903		298 903
14.9									Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
	1								Kiadások			
		5							Felújítások			
			1						Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	1 913		1 913
									kötelező feladat	1 913		1 913
14.10									Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
		5							Felújítások			
			1						Forgách telepi városrehabilitáció	548 976 474		548 976 474
									kötelező feladat	548 976 474		548 976 474

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
14.12					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-0001)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése				124 372 458			124 372 458
					kötelező feladat				124 372 458			124 372 458
14.14					Dornoy Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Dornoy Turistaház felújítása				20 439 395			20 439 395
					kötelező feladat				20 439 395			20 439 395
		5			Felújítások							
			1		Dornoy Turistaház felújítása				179 272 181	11 023 622		190 295 803
					kötelező feladat				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
					kötelező feladat					159 786 581		159 786 581
14.16					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Bölcsőde kialakítása					407 907 721		407 907 721
					kötelező feladat					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
					kötelező feladat				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
					kötelező feladat				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
					kötelező feladat				179 960			179 960
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									4 523 184 683	722 853 632		5 246 038 315
kötelező feladat									4 523 184 683	721 153 632		5 244 338 315
önként vállalt feladat									0	1 700 000		1 700 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 593 253 065
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 593 253 065
A helyi önk. általános mük. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 414 403 467
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	372 620 281
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	848 949 149
Működési bevételek	7 126 715 691	7 527 502 998
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	1 136 921 841
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 301 208 422
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	8 828 711 420
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	15 239 968 192

⁶ Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 349 290 860
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 902 958 209
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	299 980 910
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 146 351 741
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	1 223 454 658
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre	1 665 311 524	1 649 715 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	184 404 513
Általános tartalék	20 000 000	11 860 000
Céltartalékok	76 870 563	172 544 513
Működési kiadások	8 160 967 536	8 653 374 671
Beruházások	1 753 690 331	1 533 603 880
Felújítások	2 766 932 841	2 843 285 435
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	707 862 419
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	95 866 887
Céltartalékok	177 670 024	95 866 887
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 341 905 202
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	13 995 279 873
Híteltörlesztés	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	15 239 968 192

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

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2022	
MEGNEVEZÉS	2022 évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
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
BEVÉTELEK	
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
4.	"Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetése	34 379 953										34 379 953
5.	Acélgvári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000						8 400 000
6.	Bursa Hungarica	1 760 000										1 760 000
Összesen		133 185 779	205 156 248	157 031 346	150 405 884	143 180 418	111 540 345	157 871 219	122 104 018	107 283 188	23 829 613	1 311 588 058

⁸ Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
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	3 593 253 065
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 593 253 065
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 414 403 467
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	372 620 281
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
Atengedett 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	848 949 149
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	10 185 044 459
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 349 290 860
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 902 958 209
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	299 980 910
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 146 351 741
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	1 223 454 658
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 649 715 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	184 404 513
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 860 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	172 544 513
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Államháztartáson 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	9 772 853 554
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	412 190 905
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	1 136 921 841
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
Hitelfelvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 054 923 733
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 533 603 880
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	2 843 285 435
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	707 862 419
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000			1 500 000
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	5 467 114 638
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-412 190 905
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 239 968 192
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	15 239 968 192

2022. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók 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 vagynon 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	602 961 790	621 870 991	715 423 532	627 234 551	643 038 229	724 694 229	749 148 871	1 392 423 298	8 468 970 158	8 468 970 158
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	158 329 456	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	246 290 571	1 902 958 209	1 902 958 209
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 735 143	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	52 944 088	299 980 910	299 980 910
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	233 389 644	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	859 665 943	3 146 351 741	3 146 351 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	3 068 456	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	26 208 338	78 000 000	78 000 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	37 601 505	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	1 311 693					2 434 939			800 000				42 332 956	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	140 031 465	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	91 173 766	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	109 039 828	1 223 454 658	1 223 454 658
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	198 939 648	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	18 340 068	1 649 715 906	1 649 715 906
Működési célú tartalékok												10 000 000	174 404 513	184 404 513
Működési célú általános tartalék												5 000 000	6 860 000	11 860 000
Működési célú céltartalék												5 000 000	167 544 513	172 544 513
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	119 284 493	588 877 577	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	3 008 807 982	5 341 905 202	5 341 905 202
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	120 974 333	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 020 883 782	1 533 603 880	1 533 603 880
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	466 039 048	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	1 064 782 702	2 843 285 435	2 843 285 435
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193					1 864 196					705 988 030	707 862 419	707 862 419
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok												40 000 000	55 866 887	95 866 887
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975		33 869 030	9 350 954			1 000 000 000	1 244 688 319	1 244 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975		33 869 030	9 350 954			1 000 000 000	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			40 252 975		33 869 030	9 350 954				125 209 436	125 209 436
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</i>	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	781 408 459	1 304 301 109	796 219 414	780 699 045	849 179 228	1 369 796 962	5 575 635 793	15 239 968 192	15 239 968 192

¹⁰ Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

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	1 065 387 104	576 409 030	325 647 398	435 542 974	1 304 853 401	549 939 906	479 224 631	618 452 679	7 533 002 998	7 527 502 998
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	217 864 704	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	259 488 960	3 593 253 065	3 593 253 065
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		5 500 000				39 000 000			55 500 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	2 196 707	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	75 676 283	372 620 281	372 620 281
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643						40 461 493	61 493 417	61 493 417
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	33 828 518	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	242 825 943	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	71 757 469	31 887 392	114 916 998	44 629 888	193 716 149		848 949 149	848 949 149
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 960 941	35 626 800	60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	1 104 090 579	1 303 950 647	1 301 208 422
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000							7 242 225	4 500 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	60 444 097	15 348 572	861 469		60 000 000	944 313 998	1 136 921 841	1 136 921 841
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
Hítelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 348 045	612 035 830	386 091 495	450 891 546	1 305 714 870	549 939 906	539 224 631	3 661 150 892	15 248 210 417	15 239 968 192
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 329 209	-169 372 629	-918 209 614	-345 327 867	525 015 825	-299 239 322	-830 572 331	-1 914 484 901	8 242 225	
Halmozott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 433 065	3 791 060 436	2 872 850 822	2 527 522 955	3 052 538 779	2 753 299 457	1 922 727 126	8 242 225		

adatok forintban

**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
<i>Helyi adók</i>	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
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	149 771 512	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 539 037 674
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	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
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	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	2 720 172 237	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	33 962 098 272
Saját bevételek 50%-a	8	1 360 086 119	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	16 883 189 136
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	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
<i>felhalmozási hitelek tőketörlesztése</i>		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
<i>felhalmozási hitelek kamata</i>		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	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
<i>hosszúlejáratú hitel</i>		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	
<i>hosszúlejáratú hitel kamata</i>		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	1 151 689 934	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	14 117 393 041

¹¹Módosította a 24/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26-tól.

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 depósintre 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