

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelettel)

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

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **15 287 900 748 forintban,**

b) bevételi főösszegét **15 287 900 748 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **14 043 212 429 forintban,**

azaz Tizennégymilliárd-negyvenhárommillió-kettőszáztizenkettőezer-négyszázhuszonkilenc forintban

b) költségvetési bevételeit **8 876 643 976 forintban,**

azaz Nyolcmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszázhetvenhat 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 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1 657 541 461 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 belülré**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré** 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 **10 860 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **154 665 133 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **55 297 927 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 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

8. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

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

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

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

14. §

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

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon 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. előirányzatszoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.
- (7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalási és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (8) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

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

21. §

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
- a) 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 rész-előirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28.§

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

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

(2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének

a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,

b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének

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

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

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

1. melléklet a 7/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez⁴

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft | |
|--|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | | |
| | | | | 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: ételmezési kiadás | | | |
| | | | | | | | | 560 903 803 | | 560 903 803 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>560 903 803</i> | <i>560 903 803</i> | |
| | | 4 | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 5 | | | | | | Elvonások és befizetések | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 8 | | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 1.2 | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | 4 | | | | | | 4 953 000 | | 4 953 000 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>4 953 000</i> | <i>4 953 000</i> | |
| | | 5 | | | | | | Felújítások | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 8 | | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 9 | | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | | | | | | | 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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> | | | |
| | | | | | | | | 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> | |
| | | | | | | | | 761 082 689 | | 761 082 689 | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>761 082 689</i> | <i>761 082 689</i> | |
| | | | | | | | | 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> |

⁴ Módosította a 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.1 Salgótarjáni Költsgvetési Intzmények Gazdasági Szolgálatá Általános Feladatok | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Mködési 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 | | Mködési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Mködési 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 | | | | Mködési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Mködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 606 720 | 606 720 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 606 720 | 606 720 |
| | | 6 | | Mködési 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 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2 | | | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | | | | | |
| (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 34 056 070 | | 34 056 070 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>34 056 070</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 4 640 604 | | 4 640 604 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>4 640 604</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 64 159 440 | 610 305 | 64 769 745 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</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> |
| | | 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>610 305</i> | <i>103 847 419</i> |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | 610 305 | 610 305 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>610 305</i> | <i>610 305</i> |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 610 305 | 610 305 | 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>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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | |
| | | | | (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 9 310 344 | | 9 310 344 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 310 344 | | 9 310 344 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 1 301 175 | | 1 301 175 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 301 175 | | 1 301 175 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 23 186 964 | 1 156 197 | 24 343 161 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 23 186 964 | 1 156 197 | 24 343 161 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 33 988 983 | 1 156 197 | 35 145 180 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 33 988 983 | 1 156 197 | 35 145 180 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | 1 156 197 | 1 156 197 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 1 156 197 | 1 156 197 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 1 156 197 | 1 156 197 | 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 (Dornyay Béla Múzeum működtetése) | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | 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 Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok) | | | |
| | | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|---------------|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.6 | | | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | | | | | |
| (Gyermekéteztetés) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 6 930 000 | | 6 930 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 6 930 000 | | 6 930 000 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 900 900 | | 900 900 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 900 900 | | 900 900 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 574 262 015 | 59 164 | 574 321 179 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 574 262 015 | 59 164 | 574 321 179 |
| | | | | -ebből: | élelmezési kiadás | | | 560 903 803 | | 560 903 803 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 560 903 803 | | 560 903 803 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 582 283 415 | 59 164 | 582 342 579 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 582 283 415 | 59 164 | 582 342 579 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 107 998 790 | | 107 998 790 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 107 998 790 | | 107 998 790 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | 59 164 | 59 164 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 59 164 | 59 164 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 107 998 790 | 59 164 | 108 057 954 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 107 998 790 | 59 164 | 108 057 954 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 474 284 625 | | 474 284 625 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 474 284 625 | | 474 284 625 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 582 283 415 | 59 164 | 582 342 579 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 582 283 415 | 59 164 | 582 342 579 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.7 | | | | | | | | | | |
| Salgótarjáni Költsgvetési Intzmények Gazdasági Szolgálat | | | | | | | | | | |
| (Városháza takarítás) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Mködési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 14 888 313 | | 14 888 313 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 14 888 313 | | 14 888 313 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 081 965 | | 2 081 965 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 081 965 | | 2 081 965 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 5 778 500 | | 5 778 500 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 778 500 | | 5 778 500 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Mködési célú támogatások államháztartáson belülr | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Mködési 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 belülr | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Mködési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Mködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Mködési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intzményi 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 | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 22 939 278 | | 22 939 278 |

| 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 |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 624 873 777 | 16 273 | 624 890 050 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 624 873 777 | 16 273 | 624 890 050 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 102 778 393 | 2 522 | 102 780 915 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 102 778 393 | 2 522 | 102 780 915 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 26 098 500 | -3 162 300 | 22 936 200 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 26 098 500 | -3 162 300 | 22 936 200 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | 9 496 508 | 9 496 508 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 9 496 508 | 9 496 508 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 5 461 000 | | 5 461 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 461 000 | | 5 461 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | 3 162 300 | 3 162 300 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 3 162 300 | 3 162 300 |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 759 211 670 | 9 515 303 | 768 726 973 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 759 211 670 | 9 515 303 | 768 726 973 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 18 795 | 18 795 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 18 795 | 18 795 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 30 000 000 | 9 496 508 | 39 496 508 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 30 000 000 | 9 496 508 | 39 496 508 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 30 500 000 | 9 515 303 | 40 015 303 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 30 500 000 | 9 515 303 | 40 015 303 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 728 711 670 | | 728 711 670 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 728 711 670 | | 728 711 670 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 759 211 670 | 9 515 303 | 768 726 973 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 759 211 670 | 9 515 303 | 768 726 973 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 94 616 624 | 17 211 200 | 111 827 824 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 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 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 13 912 629 | 3 733 016 | 17 645 645 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 61 676 259 | 5 294 172 | 66 970 431 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 61 676 259 | 5 294 172 | 66 970 431 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | 1 281 477 | 1 281 477 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 281 477 | 1 281 477 | 1 281 477 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | 66 487 | 66 487 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 66 487 | 66 487 | 66 487 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 54 220 000 | | 54 220 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 54 220 000 | | 54 220 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | | | <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 | | | | | | | | 224 425 512 | 27 586 352 | 252 011 864 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 224 425 512 | 27 586 352 | 252 011 864 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 24 314 953 | 24 314 953 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 24 314 953 | 24 314 953 | 24 314 953 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 2 000 000 | 3 071 399 | 5 071 399 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 000 000 | 3 071 399 | 5 071 399 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 3 500 000 | 27 386 352 | 30 886 352 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 3 500 000 | 27 386 352 | 30 886 352 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 220 925 512 | 200 000 | 221 125 512 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 220 925 512 | 200 000 | 221 125 512 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 224 425 512 | 27 586 352 | 252 011 864 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 224 425 512 | 27 586 352 | 252 011 864 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4 | | | | Dornyay Béla Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 97 508 212 | 18 556 140 | 116 064 352 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>97 508 212</i> | <i>18 556 140</i> |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 15 282 728 | 2 271 898 | 17 554 626 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>15 282 728</i> | <i>2 271 898</i> |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 28 335 839 | 50 125 740 | 78 461 579 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>28 335 839</i> | <i>50 125 740</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 | | | | 8 460 500 | 34 572 865 | 43 033 365 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>8 460 500</i> | <i>34 572 865</i> |
| | | | 5 | Felújítások | | | | | 2 118 935 | 2 118 935 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 118 935</i> | <i>2 118 935</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 | | | | 149 587 279 | 107 645 578 | 257 232 857 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>149 587 279</i> | <i>107 645 578</i> |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 5 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 48 156 238 | 48 156 238 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>48 156 238</i> | <i>48 156 238</i> |
| | | | 6 | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | 23 368 000 | 19 482 561 | 42 850 561 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>23 368 000</i> | <i>19 482 561</i> |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | | 9 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 36 691 800 | 36 691 800 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>36 691 800</i> | <i>36 691 800</i> |
| | | | 21 | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | 1 | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 19 600 000 | 1 034 979 | 20 634 979 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>19 600 000</i> | <i>1 034 979</i> |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | |
| | | | | Saját bevételek összesen | | | | 42 968 000 | 105 365 578 | 148 333 578 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>42 968 000</i> | <i>105 365 578</i> |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 106 619 279 | 2 280 000 | 108 899 279 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>106 619 279</i> | <i>2 280 000</i> |
| | | | | Bevételek mindösszesen | | | | 149 587 279 | 107 645 578 | 257 232 857 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>149 587 279</i> | <i>107 645 578</i> |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5 | | | | Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 39 513 325 | 330 578 | 39 843 903 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 39 513 325 | 330 578 | 39 843 903 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 5 520 642 | 51 240 | 5 571 882 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 5 520 642 | 51 240 | 5 571 882 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 39 655 506 | 10 543 777 | 50 199 283 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 39 655 506 | 10 543 777 | 50 199 283 |
| | | 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 | | | | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | 1 672 400 | 1 672 400 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 1 672 400 | 1 672 400 |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | 85 959 473 | 12 597 995 | 98 557 468 | |
| | | | | | | | <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 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 381 818 | 381 818 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 65 353 210 | | 65 353 210 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 65 353 210 | | 65 353 210 |
| 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 | | | | | 11 366 177 | 11 366 177 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 11 366 177 | 11 366 177 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | 65 353 210 | 11 747 995 | 77 101 205 | |
| | | | | | | | <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>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>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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 1 010 919 305 | 36 639 491 | 1 047 558 796 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 010 919 305 | 36 639 491 | 1 047 558 796 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 158 826 139 | 6 140 096 | 164 966 235 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 158 826 139 | 6 140 096 | 164 966 235 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 868 155 469 | 65 493 986 | 933 649 455 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 868 155 469 | 65 493 986 | 933 649 455 |
| | | | | -ebből: élelmezési kiadás | | | | 560 903 803 | | 560 903 803 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 560 903 803 | | 560 903 803 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzübeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | | 10 777 985 | 10 777 985 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 10 777 985 | 10 777 985 |
| | | 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 | | | | 74 364 500 | 34 572 865 | 108 937 365 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 74 364 500 | 34 572 865 | 108 937 365 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | 6 953 635 | 6 953 635 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 6 953 635 | 6 953 635 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 2 112 265 413 | 160 644 545 | 2 272 909 958 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 112 265 413 | 160 644 545 | 2 272 909 958 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 73 478 524 | 73 478 524 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 73 478 524 | 73 478 524 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 222 720 000 | 19 482 561 | 242 202 561 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 222 720 000 | 19 482 561 | 242 202 561 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 36 691 800 | 36 691 800 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 36 691 800 | 36 691 800 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 51 600 000 | 27 661 660 | 79 261 660 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 51 600 000 | 27 661 660 | 79 261 660 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 274 320 000 | 157 314 545 | 431 634 545 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 274 320 000 | 157 314 545 | 431 634 545 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 837 945 413 | 3 330 000 | 1 841 275 413 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 837 945 413 | 3 330 000 | 1 841 275 413 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 2 112 265 413 | 160 644 545 | 2 272 909 958 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 112 265 413 | 160 644 545 | 2 272 909 958 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 645 878 333 | 9 808 529 | 655 686 862 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 543 500 255 | 8 308 529 | 551 808 784 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 12 884 863 | 1 500 000 | 14 384 863 |
| | | | | <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 belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <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 | 36 298 264 | 1 037 231 648 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 877 632 235 | 34 798 264 | 912 430 499 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 338 275 | 1 500 000 | 17 838 275 |
| | | | | <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 | 19 940 163 | 54 559 353 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 34 619 190 | 18 440 163 | 53 059 353 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek 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 | 43 448 539 | 172 615 729 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 129 167 190 | 41 948 539 | 171 115 729 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 871 766 194 | -7 150 275 | 864 615 919 |
| | | | | <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 | 36 298 264 | 1 037 231 648 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 877 632 235 | 34 798 264 | 912 430 499 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 338 275 | 1 500 000 | 17 838 275 |
| | | | | <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-módosítá-sok | 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 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 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 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 048 126 | 473 200 | 2 521 326 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 401 070 | | 401 070 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 401 070 | | 401 070 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | 4 | Beruházások | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 5 | Felújítások | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 18 095 266 | 4 113 200 | 22 208 466 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 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 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 380 810 | | 15 380 810 |
| | 6 | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 9 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 20 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 21 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| | 22 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 15 380 810 | | 15 380 810 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 380 810 | | 15 380 810 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 2 714 456 | 4 113 200 | 6 827 656 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 714 456 | 4 113 200 | 6 827 656 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 18 095 266 | 4 113 200 | 22 208 466 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 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 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 921 327 | | 2 921 327 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 457 414 | | 457 414 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 457 414 | | 457 414 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson 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> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 378 741 | | 3 378 741 |

| 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 |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.3 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | 3 539 828 | 3 539 828 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 3 539 828 | 3 539 828 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | 460 172 | 460 172 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 460 172 | 460 172 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 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> | | | | | | |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | | |
| | | | | <i>államigazgatási 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 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | | | | UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 18 567 397 | 7 179 828 | 25 747 225 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 18 567 397 | 7 179 828 | 25 747 225 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 2 505 540 | 933 372 | 3 438 912 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 505 540 | 933 372 | 3 438 912 |
| | | 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 belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 21 474 007 | 8 113 200 | 29 587 207 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 21 474 007 | 8 113 200 | 29 587 207 |
| | 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 15 380 810 | | 15 380 810 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 15 380 810 | | 15 380 810 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 6 093 197 | 8 113 200 | 14 206 397 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 6 093 197 | 8 113 200 | 14 206 397 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 21 474 007 | 8 113 200 | 29 587 207 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 21 474 007 | 8 113 200 | 29 587 207 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 664 445 730 | 16 988 357 | 681 434 087 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 562 067 652 | 15 488 357 | 577 556 009 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 12 884 863 | 1 500 000 | 14 384 863 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 89 493 215 | | 89 493 215 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 105 911 157 | 2 550 943 | 108 462 100 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 90 190 886 | 2 550 943 | 92 741 829 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 2 340 012 | | 2 340 012 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 13 380 259 | | 13 380 259 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 213 118 504 | 463 788 | 213 582 292 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 207 915 704 | 463 788 | 208 379 492 |
| | | | | <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 belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <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 | | | | | | | | 1 022 407 391 | 44 411 464 | 1 066 818 855 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 899 106 242 | 42 911 464 | 942 017 706 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 338 275 | 1 500 000 | 17 838 275 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 106 962 874 | | 106 962 874 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 50 000 000 | 19 940 163 | 69 940 163 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 50 000 000 | 18 440 163 | 68 440 163 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek 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 | | | | | | | | 144 548 000 | 43 448 539 | 187 996 539 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 144 548 000 | 41 948 539 | 186 496 539 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 877 859 391 | 962 925 | 878 822 316 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 754 558 242 | 962 925 | 755 521 167 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 338 275 | | 16 338 275 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 106 962 874 | | 106 962 874 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 022 407 391 | 44 411 464 | 1 066 818 855 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 899 106 242 | 42 911 464 | 942 017 706 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 16 338 275 | 1 500 000 | 17 838 275 |
| | | | | <i>államigazgatási feladat</i> | | | | 106 962 874 | | 106 962 874 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. oszp. Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. oszp. | Kiem. ei. név | | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|--|------------|----------------------------|---------|-----------|--------------|---------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | |
| I Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| I Kiadások | | | | | | | | | | |
| I.1.1 Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | Személyi juttatások | 145 901 356 | | 145 901 356 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 121 072 951 | | 121 072 951 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 24 828 405 | | 24 828 405 |
| | | 2 | | | | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 24 271 834 | | 24 271 834 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 13 850 003 | | 13 850 003 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 10 421 831 | | 10 421 831 |
| | | 3 | | | | | Dologi kiadások | 169 247 118 | 19 950 000 | 189 197 118 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 143 268 449 | 13 950 000 | 157 218 449 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 25 978 669 | 6 000 000 | 31 978 669 |
| | | | | | | | -ebből: kamatkiadások | 84 186 749 | 20 000 000 | 104 186 749 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 84 186 749 | 20 000 000 | 104 186 749 |
| | | | | | | | bankköltség | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | 5 | | | | | Elvonások és befizetések | 89 238 817 | -1 896 032 | 87 342 785 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 89 238 817 | -1 896 032 | 87 342 785 |
| | | 8 | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 647 710 | 3 055 194 | 19 702 904 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 16 647 710 | 1 055 194 | 17 702 904 |
| | | | | | | | -ebből: RNO műk. támogatása | 3 931 800 | 764 064 | 4 695 864 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 3 931 800 | 764 064 | 4 695 864 |
| | | | | | | | SZNO műk. támogatása | 400 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 400 000 | | 400 000 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | | | | | Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | Projekttekhez kapcsolódó támogatás visszafizetése | 2 315 910 | 291 130 | 2 607 040 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 2 315 910 | 291 130 | 2 607 040 |
| | | 10 | | | | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 011 997 624 | -29 872 618 | 982 125 006 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 991 647 624 | -34 212 618 | 957 435 006 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 20 350 000 | 4 340 000 | 24 690 000 |
| | | | | | | | -ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása | 604 319 000 | -126 084 718 | 478 234 282 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 604 319 000 | -126 084 718 | 478 234 282 |
| | | | | | | | VGU Nonprofit Kft. közszisztasági feladatok támogatása | 63 250 000 | | 63 250 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 63 250 000 | | 63 250 000 |
| | | | | | | | Városfejlesztő Kft. támogatása | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | | | | Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | | | | | | Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása | 156 348 132 | | 156 348 132 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 156 348 132 | | 156 348 132 |
| | | | | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | 91 222 390 | | 91 222 390 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 91 222 390 | | 91 222 390 |
| | | | | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra | 37 011 399 | | 37 011 399 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 37 011 399 | | 37 011 399 |
| | | | | | | | Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | | | | | | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés | 496 703 | 2 192 690 | 2 689 393 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 496 703 | 2 192 690 | 2 689 393 |
| | | | | | | | Polgárőr egyesület támogatása | 800 000 | | 800 000 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 800 000 | | 800 000 |
| | | | | | | | P.B.A. Kft. támogatása a játszóház üzemeltetéséhez | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | | | | Egyéb szervezetek támogatása | 550 000 | 4 340 000 | 4 890 000 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 550 000 | 4 340 000 | 4 890 000 |
| | | | | | | | Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | | 13 362 210 | 13 362 210 |
| | | | | | | | kötelező feladat | | 13 362 210 | 13 362 210 |
| | | | | | | | ÉRZ Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása | | 76 317 200 | 76 317 200 |
| | | | | | | | kötelező feladat | | 76 317 200 | 76 317 200 |
| | | 1.2 | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | 4 | | | | | Beruházások | 261 097 645 | 30 246 761 | 291 344 406 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 261 097 645 | 30 246 761 | 291 344 406 |
| | | 5 | | | | | Felújítások | 724 683 608 | 96 994 297 | 821 677 905 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 724 683 608 | 96 994 297 | 821 677 905 |
| | | 8 | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 2 561 511 | 34 036 850 | 36 598 361 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 2 561 511 | 33 836 850 | 36 398 361 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | | 200 000 | 200 000 |
| | | 9 | | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | | | | kötelező feladat | | | |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | 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 | | | | | | | | 2 690 335 542 | 1 154 014 452 | 3 844 349 994 |
| | | | | | | | kötelező feladat | 2 608 756 637 | 139 974 452 | 2 748 731 089 |
| | | | | | | | önként vállalt feladat | 81 578 905 | 1 014 040 000 | 1 095 618 905 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------------|---|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 3 298 440 605 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 298 440 605 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | | | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | 3 298 440 605 | 147 701 819 | 3 446 142 424 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 298 440 605 | 147 701 819 | 3 446 142 424 |
| | | | | 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. Kívülről | | | | | 11 613 829 | 11 613 829 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 11 613 829 | 11 613 829 |
| | 7 | | | Közhatalmi bevételek | | | | 2 691 985 443 | -126 084 718 | 2 565 900 725 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 691 985 443 | -126 084 718 | 2 565 900 725 |
| | | 1 | | Helyi adók és adójellegű bevételek | | | | 2 675 675 443 | -126 084 718 | 2 549 590 725 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 675 675 443 | -126 084 718 | 2 549 590 725 |
| | | | | -ebből: Építményadó | | | | 510 000 000 | 134 000 000 | 644 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 510 000 000 | 134 000 000 | 644 000 000 |
| | | | | Helyi iparüzési adó | | | | 2 162 675 443 | -260 084 718 | 1 902 590 725 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 162 675 443 | -260 084 718 | 1 902 590 725 |
| | | | | Idegenforgalmi adó | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | 2 | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. | | | | 16 310 000 | | 16 310 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 16 310 000 | | 16 310 000 |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 546 703 292 | 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 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 100 000 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| 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 | 1 351 709 212 | 9 807 280 241 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 8 359 171 029 | 351 709 212 | 8 710 880 241 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 96 400 000 | 1 000 000 000 | 1 096 400 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -5 765 235 487 | -197 694 760 | -5 962 930 247 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -5 750 414 392 | -211 734 760 | -5 962 149 152 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | -14 821 095 | 14 040 000 | -781 095 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | 2 690 335 542 | 1 154 014 452 | 3 844 349 994 | |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 608 756 637 | 139 974 452 | 2 748 731 089 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 81 578 905 | 1 014 040 000 | 1 095 618 905 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 2 | | | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | | 16 | | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | |
| | | | 1 | Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása | | | | 57 821 759 | 4 000 000 | 61 821 759 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 57 821 759 | 4 000 000 | 61 821 759 |
| | | | 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 | Vízgazdálkodás | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | | | 6 | Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés | | | | 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: Forgalmotechnikai 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. eisz. | Cím név | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|------------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|---------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | kötelező feladat | 700 000 | | 700 000 |
| | | | | | | | | Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | | | | | | | | Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | Madárpark és Dornyay kertész karbantartása | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | Egyéb szolgáltatás típusú kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 000 000 |
| | | 30 | | | | | | Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | 31 | | | | | | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj | 180 000 | | 180 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 180 000 | | 180 000 |
| | | 32 | | | | | | Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| | | 33 | | | | | | Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek | 1 000 000 | -900 000 | 100 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 000 000 | -900 000 | 100 000 |
| | | 34 | | | | | | Halászati haszonbérleti díj | 10 000 | 1 820 | 11 820 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 | 1 820 | 11 820 |
| | | 35 | | | | | | Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése | 228 600 | | 228 600 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 228 600 | | 228 600 |
| | | 36 | | | | | | Humán-rendszer működtetése | 2 011 680 | | 2 011 680 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 2 011 680 | | 2 011 680 |
| | | 37 | | | | | | Jelenlétházak működési költsége | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | 38 | | | | | | Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj | 17 660 707 | | 17 660 707 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 17 660 707 | | 17 660 707 |
| | | 39 | | | | | | Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 3 050 000 | | 3 050 000 |
| | | 40 | | | | | | Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 600 000 | | 600 000 |
| | | 41 | | | | | | A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | 42 | | | | | | Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai | 199 700 | 11 613 829 | 11 813 529 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 199 700 | 11 613 829 | 11 813 529 |
| | | 43 | | | | | | Toronyszálló tűzvédelem garancia munka | 172 079 | | 172 079 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 172 079 | | 172 079 |
| | | 44 | | | | | | CBA elemzések Enjoyparkhoz | 3 429 000 | | 3 429 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 3 429 000 | | 3 429 000 |
| | | 45 | | | | | | 2021-2027 TOP Pusz projektek előkészítésének költsége | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| | | 46 | | | | | | Emlékpark helyreállítása | 1 869 440 | | 1 869 440 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 1 869 440 | | 1 869 440 |
| | | 47 | | | | | | Varga Imre Városmakett felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 500 000 | | 500 000 |
| | | 48 | | | | | | Salgótarján - Vásártér kutyaúttartó költségei | | 300 000 | 300 000 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | | 300 000 | 300 000 |
| | | 49 | | | | | | Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása | | 600 000 | 600 000 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | | 600 000 | 600 000 |
| 3 | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | 810 589 038 | 83 370 697 | 893 959 735 |
| | | | | | | | | kötelező feladat | 799 919 038 | 83 070 697 | 882 989 735 |
| | | | | | | | | önként vállalt feladat | 10 670 000 | 300 000 | 10 970 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnév | 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 | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 16 654 762 | | 16 654 762 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 16 654 762 | | 16 654 762 |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 16 654 762 | | 16 654 762 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 16 654 762 | | 16 654 762 |
| 4 | | | | Közművelődési feladatok | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 232 250 | 232 250 | 232 250 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 232 250 | 232 250 | 232 250 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 5 000 000 | -413 950 | 4 586 050 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 5 000 000 | -413 950 | 4 586 050 |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 582 000 000 | -5 350 000 | 576 650 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 572 000 000 | -6 500 000 | 565 500 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 10 000 000 | 1 150 000 | 11 150 000 |
| | | | | -ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | | 210 000 000 | | 210 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 210 000 000 | | 210 000 000 |
| | | | | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | | 362 000 000 | -6 500 000 | 355 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 362 000 000 | -6 500 000 | 355 500 000 |
| | | | | Egyéb szervek támogatása | | | | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 587 000 000 | -5 331 700 | 581 668 300 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 577 000 000 | -6 481 700 | 570 518 300 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 10 000 000 | 1 150 000 | 11 150 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csp. | Kiem. a.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csp. | Kiem. cí. 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 belülré | | | | | | |
| | | | | 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 szervek 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 |
| | | | | Idősgyűjti Tanács támogatása | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | Egyéb szervek 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 szervek támogatása | | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 700 000 | -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 belülré | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 600 000 | | 600 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 9 | | | | Oktatási feladatok | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 21 600 000 | 6 030 | 21 606 030 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 21 600 000 | 6 030 | 21 606 030 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 500 000 | 2 790 | 502 790 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 500 000 | 2 790 | 502 790 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 1 200 000 | -8 820 | 1 191 180 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 200 000 | -8 820 | 1 191 180 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | -ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 3 340 000 | | 3 340 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 3 340 000 | | 3 340 000 |
| | | | | -ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | 1 640 000 | | 1 640 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 640 000 | | 1 640 000 |
| | | | | Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 36 640 000 | | 36 640 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 36 640 000 | | 36 640 000 |
| 10 | | | | Szociális-egészségügyi feladatok | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 2 000 000 | -1 250 000 | 750 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 000 000 | -1 250 000 | 750 000 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 1 078 294 271 | 147 454 593 | 1 225 748 864 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 078 294 271 | 147 204 593 | 1 225 498 864 |
| | | | | -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 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft | |
|----------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 27 520 090 | -22 722 525 | 4 797 565 |
| | | | | | | | | 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 | 147 184 117 | 943 495 861 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 796 311 744 | 147 184 117 | 943 495 861 |
| | | | | | | | | 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 szenvedélybetegek 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 |
| | | | | | | | | Gyerekesély Iroda vezető megbízási díjának támogatása | | 224 640 | 224 640 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 224 640 | 224 640 |
| | | 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 | 146 204 593 | 1 253 472 764 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 088 908 171 | 146 374 593 | 1 235 282 764 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | 18 360 000 | -170 000 | 18 190 000 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cimnév | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11 | | | | Altalános tartalék | | | | 20 000 000 | -9 140 000 | 10 860 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-9 140 000</i> | <i>10 860 000</i> |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 20 000 000 | -9 140 000 | 10 860 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-9 140 000</i> | <i>10 860 000</i> |
| 12 | | | | Céltartalékok | | | | | | |
| | 2 | | | Működési célú tartalékok | | | | 76 870 563 | 77 794 570 | 154 665 133 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>91 156 780</i> | <i>147 027 343</i> |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>-13 362 210</i> | <i>7 637 790</i> |
| | 1 | | | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | | | | 5 870 563 | | 5 870 563 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>5 870 563</i> | <i>5 870 563</i> |
| | 2 | | | Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | | | | 16 000 000 | -13 362 210 | 2 637 790 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>-13 362 210</i> | <i>2 637 790</i> |
| | 3 | | | Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>5 000 000</i> |
| | 4 | | | Egyéb működési céltartalék | | | | 50 000 000 | 91 156 780 | 141 156 780 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>91 156 780</i> | <i>141 156 780</i> |
| | 10 | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | 177 670 024 | -122 372 097 | 55 297 927 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-122 372 097</i> | <i>55 297 927</i> |
| | 1 | | | Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások | | | | 50 000 000 | -23 600 000 | 26 400 000 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-23 600 000</i> | <i>26 400 000</i> |
| | 2 | | | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | | | 85 875 127 | -71 182 259 | 14 692 868 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-71 182 259</i> | <i>14 692 868</i> |
| | 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 | -3 318 129 | 7 094 306 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-3 318 129</i> | <i>7 094 306</i> |
| | 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 | -24 271 709 | 1 932 085 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-24 271 709</i> | <i>1 932 085</i> |
| | 5 | | | Víziközmű számla maradványa | | | | 5 178 668 | | 5 178 668 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | <i>5 178 668</i> |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 254 540 587 | -44 577 527 | 209 963 060 |
| | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | <i>-31 215 317</i> | <i>202 325 270</i> |
| | | | | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>-13 362 210</i> | <i>7 637 790</i> |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 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 | 7 500 000 | 84 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 77 000 000 | 6 500 000 | 83 500 000 |
| | | | | -ebből: Rendkívüli települési támogatás, iskolakezdeményezéshez nyújtott települési támogatás | | | | 30 000 000 | 7 800 000 | 37 800 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 30 000 000 | 7 800 000 | 37 800 000 |
| | | | | Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás | | | | 2 500 000 | -1 000 000 | 1 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 500 000 | -1 000 000 | 1 500 000 |
| | | | | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| | | | | Köztetetés | | | | 3 500 000 | 1 000 000 | 4 500 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 3 500 000 | 1 000 000 | 4 500 000 |
| | | | | Helyijáratási tanulói bérlet-támogatás | | | | 6 000 000 | -1 300 000 | 4 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 6 000 000 | -1 300 000 | 4 700 000 |
| | | | | 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 | 7 500 000 | 84 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 77 200 000 | 6 500 000 | 83 700 000 |
| | | | | <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 | 7 500 000 | 84 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 77 200 000 | 6 500 000 | 83 700 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 77 200 000 | 7 500 000 | 84 700 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 77 200 000 | 6 500 000 | 83 700 000 |
| | | | | <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-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.1 | | | | Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 415 584 | | 415 584 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 415 584 | | 415 584 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 64 416 | | 64 416 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 64 416 | | 64 416 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 254 332 875 | | 254 332 875 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 254 332 875 | | 254 332 875 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | 198 408 388 | | 198 408 388 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 198 408 388 | | 198 408 388 |
| | | 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 | | | | 945 415 880 | -683 218 798 | 262 197 082 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 945 415 880 | -683 218 798 | 262 197 082 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 1 200 228 755 | 1 000 000 | 1 201 228 755 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 200 228 755 | 1 000 000 | 1 201 228 755 |
| 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 | | | | 517 009 957 | | 517 009 957 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 517 009 957 | | 517 009 957 |
| | 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 | | | | 254 812 875 | | 254 812 875 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 254 812 875 | | 254 812 875 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 428 405 923 | | 428 405 923 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 428 405 923 | | 428 405 923 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 1 200 228 755 | 1 000 000 | 1 200 228 755 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 200 228 755 | 1 000 000 | 1 200 228 755 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 1 200 228 755 | 1 000 000 | 1 201 228 755 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 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-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 14.2 | | | | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 326 824 897 | | 326 824 897 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 326 824 897 | | 326 824 897 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | 296 134 637 | | 296 134 637 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 296 134 637 | | 296 134 637 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 1 094 966 152 | | 1 094 966 152 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 094 966 152 | | 1 094 966 152 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 326 824 897 | | 326 824 897 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 326 824 897 | | 326 824 897 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 1 094 966 152 | | 1 094 966 152 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 094 966 152 | | 1 094 966 152 |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 1 421 791 049 | | 1 421 791 049 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 421 791 049 | | 1 421 791 049 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 1 421 791 049 | | 1 421 791 049 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 421 791 049 | | 1 421 791 049 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.3 | | | | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-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 belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 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 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 | | | | 1 766 786 | | 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-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.4 | | | | Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | <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 pénzügyi 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 |
| | | | 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 | | | | | | | 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 |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.6 | | | | Zagyvápalfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 1 539 394 | | 1 539 394 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 539 394 | | 1 539 394 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 238 606 | | 238 606 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 238 606 | | 238 606 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 714 185 | | 714 185 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 714 185 | | 714 185 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 492 185 | | 2 492 185 |

| 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 |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 14.7 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 2 004 072 | | 2 004 072 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 004 072 | | 2 004 072 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 310 630 | | 310 630 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 310 630 | | 310 630 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 1 482 210 | -350 000 | 1 132 210 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 482 210 | -350 000 | 1 132 210 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 139 529 071 | 350 000 | 139 879 071 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 139 529 071 | 350 000 | 139 879 071 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 143 325 983 | | 143 325 983 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 143 325 983 | | 143 325 983 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 2.3 | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 3 796 912 | | 3 796 912 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 796 912 | | 3 796 912 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 138 371 989 | | 138 371 989 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 138 371 989 | | 138 371 989 |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 142 168 901 | | 142 168 901 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 142 168 901 | | 142 168 901 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 157 082 | | 1 157 082 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 157 082 | | 1 157 082 |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 143 325 983 | | 143 325 983 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 143 325 983 | | 143 325 983 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.8 | | | | Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-0002) | | | | | | |
| | 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 | | | | 889 312 | | 889 312 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 889 312 | | 889 312 |
| | | 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 | | | | 298 903 | | 298 903 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 298 903 | | 298 903 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 1 188 215 | | 1 188 215 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 188 215 | | 1 188 215 |
| | 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 | | | | 889 312 | | 889 312 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 889 312 | | 889 312 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 298 903 | | 298 903 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 298 903 | | 298 903 |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 1 188 215 | | 1 188 215 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 188 215 | | 1 188 215 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 1 188 215 | | 1 188 215 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 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 | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 1 913 | | 1 913 |
| | | | | 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 |

| 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 |
|--|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.10 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 |
| | 5 | | | Felújítások | | | | 548 976 474 | | 548 976 474 |
| | | | | <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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | | |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 4 229 895 | | 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 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnev | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.11 | | | | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 629 963 | | 629 963 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 629 963 | | 629 963 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 86 585 | | 86 585 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 86 585 | | 86 585 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 179 992 | | 179 992 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 179 992 | | 179 992 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 896 540 | | 896 540 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 896 540 | | 896 540 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 35 268 489 | | 35 268 489 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 35 268 489 | | 35 268 489 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | 33 580 564 | | 33 580 564 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 33 580 564 | | 33 580 564 |
| | | 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 | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 159 640 947 | | 159 640 947 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 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 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 1 687 925 | | 1 687 925 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 33 580 564 | | 33 580 564 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 33 580 564 | | 33 580 564 |
| | 2.2 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 |
| | | 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 | | | | | | | 159 640 947 | | 159 640 947 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 159 640 947 | | 159 640 947 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 159 640 947 | | 159 640 947 | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 159 640 947 | | 159 640 947 |

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

| Cím szám | Alcím szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím név | Alcím név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 14.14 Dornyy 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 | | |
| | | | | | | | | 50 764 372 | | |
| | | | | | | | | 5 976 378 | | |
| | | | | | | | | 56 740 750 | | |
| | | | | | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | |
| | | | | | | | | 48 403 488 | | |
| | | | | | | | | 2 976 378 | | |
| | | | | | | | | 51 379 866 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 20 439 395 | | |
| 5 | | | | | | | | Felújítások | | |
| | | | | | | | | 179 272 181 | | |
| | | | | | | | | 11 023 622 | | |
| | | | | | | | | 190 295 803 | | |
| | | | | | | | | 179 272 181 | | |
| | | | | | | | | 11 023 622 | | |
| | | | | | | | | 190 295 803 | | |
| 7 | | | | | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | |
| 1 | | | | | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| | | | | | | | | 159 786 581 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 159 786 581 | | |
| 2.3 | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | |
| 22 | | | | | | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | |
| 1 | | | | | | | | Maradvány működési célú igénybevétele | | |
| | | | | | | | | 54 143 113 | | |
| | | | | | | | | 54 143 113 | | |
| | | | | | | | | 54 143 113 | | |
| 2 | | | | | | | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | |
| | | | | | | | | 179 711 576 | | |
| | | | | | | | | 179 711 576 | | |
| | | | | | | | | 179 711 576 | | |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 233 854 689 | | |
| | | | | | | | | 209 666 169 | | |
| | | | | | | | | 443 520 858 | | |
| | | | | | | | | 233 854 689 | | |
| | | | | | | | | 209 666 169 | | |
| | | | | | | | | 443 520 858 | | |
| 3 | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | | |
| | | | | | | | | 16 621 259 | | |
| | | | | | | | | 14 000 000 | | |
| | | | | | | | | 30 621 259 | | |
| | | | | | | | | 16 621 259 | | |
| | | | | | | | | 14 000 000 | | |
| | | | | | | | | 30 621 259 | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 250 475 948 | | |
| | | | | | | | | 223 666 169 | | |
| | | | | | | | | 474 142 117 | | |
| | | | | | | | | 250 475 948 | | |
| | | | | | | | | 223 666 169 | | |
| | | | | | | | | 474 142 117 | | |

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

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14.16 Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 7 344 000 | | 7 344 000 |
| | | | | | | | | 7 344 000 | | 7 344 000 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Beruházások | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 |
| | | | | | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | 5 | | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 415 251 721 | | 415 251 721 |
| | | | | | | | | 415 251 721 | | 415 251 721 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 11 344 000 | | 11 344 000 |
| | | | | | | | | 11 344 000 | | 11 344 000 |
| | | | | | | | | | | <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 | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 |
| | | | | | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 |
| | | | | | | | | | | <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 | | | | | | | | 419 251 721 | | 419 251 721 |
| | | | | | | | | 419 251 721 | | 419 251 721 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | -4 000 000 | | -4 000 000 |
| | | | | | | | | -4 000 000 | | -4 000 000 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 415 251 721 | | 415 251 721 |
| | | | | | | | | 415 251 721 | | 415 251 721 |
| | | | | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. esop. | Kiem. ei.sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. esop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | 6 842 440 | 320 000 | 7 162 440 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 6 842 440 | 320 000 | 7 162 440 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 937 496 | 140 000 | 1 077 496 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 937 496 | 140 000 | 1 077 496 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 771 117 415 | 15 921 150 | 787 038 565 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 771 117 415 | 15 921 150 | 787 038 565 |
| | | | | -ebből: fordított ÁFA befizetés | | | | 646 246 665 | 2 976 378 | 649 223 043 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 646 246 665 | 2 976 378 | 649 223 043 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 7 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | 46 879 588 | 46 879 588 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 46 879 588 | 46 879 588 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| 1.2 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 1 378 806 226 | -275 946 077 | 1 102 860 149 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 378 806 226 | -275 946 077 | 1 102 860 149 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 1 962 745 791 | 11 373 622 | 1 974 119 413 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 1 962 745 791 | 11 373 622 | 1 974 119 413 |
| | | 7 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 1 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 684 218 798 | 684 218 798 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 4 120 449 368 | 642 693 662 | 4 763 143 030 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 120 449 368 | 642 693 662 | 4 763 143 030 |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 1 | | Működési célú támogatások | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 27 888 148 | 11 344 000 | 39 232 148 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 27 888 148 | 11 344 000 | 39 232 148 |
| | | 6 | | Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről | | | | | 49 879 588 | 49 879 588 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 49 879 588 | 49 879 588 |
| | | 8 | | Intézményi működési bevételek | | | | 33 580 564 | | 33 580 564 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 33 580 564 | | 33 580 564 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 9 | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | |
| | | 20 | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 641 382 415 | 407 907 721 | 1 049 290 136 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 641 382 415 | 407 907 721 | 1 049 290 136 |
| | | 21 | | Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről | | | | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | | 22 | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 735 187 971 | | 735 187 971 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 735 187 971 | | 735 187 971 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 2 645 128 100 | | 2 645 128 100 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 2 645 128 100 | | 2 645 128 100 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 4 083 167 198 | 628 917 890 | 4 712 085 088 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 083 167 198 | 628 917 890 | 4 712 085 088 |
| 3 | | | | Önkormányzati támogatás | | | | 37 282 170 | 13 775 772 | 51 057 942 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 37 282 170 | 13 775 772 | 51 057 942 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 4 120 449 368 | 642 693 662 | 4 763 143 030 |
| | | | | | | | <i>kötelező feladat</i> | 4 120 449 368 | 642 693 662 | 4 763 143 030 |

| Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 15.1 | | | | 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 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 | | | | 76 003 442 | 1 600 000 | 77 603 442 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 76 003 442 | 1 600 000 | 77 603 442 |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | <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 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 | | | | 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. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 15. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | <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> | | | | | | |
| | 5 | | | Felújítások | | | | 76 003 442 | 1 600 000 | 77 603 442 |
| | | | | <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. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 16.1 | | | | Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | 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 | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 31 351 174 | | 31 351 174 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 17 430 750 | | 17 430 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 430 750 | | 17 430 750 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | 4 | Beruházások | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | 5 | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |
| | 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 | | | | 17 430 750 | | 17 430 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 17 430 750 | | 17 430 750 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 21 240 750 | | 21 240 750 |

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 16.3 | | | | Jégcsarnok építése | | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Kiadások összesen | | | | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | 2 | | | Bevételek | | | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | | 6 | | Működési célú 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 | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | 2 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Saját bevételek összesen | | | | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | | | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 24 765 000 | | 24 765 000 |

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

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|--|-----------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 16.6 Városház központ 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 | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 6 667 500 | | | | | | | | | | |
| 6 667 500 | | | | | | | | | | |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 1.2 Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 4 Beruházások | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 5 Felújítások | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 6 667 500 | | 6 667 500 |
| | | | | | | | | <i>6 667 500</i> | | <i>6 667 500</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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | <i>6 667 500</i> | | <i>6 667 500</i> |
| 3 Önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 6 667 500 | | 6 667 500 |
| | | | | | | | | <i>6 667 500</i> | | <i>6 667 500</i> |

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

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnev | Alcímmév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 16.8 | | | | 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 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 | | | | | | |
| | 8 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | | | kötelező feladat | | | | | | |
| | 9 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | | | | | | |
| | | | | 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 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 | | | | 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. | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 16. | MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1.1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | 1 | | Személyi juttatások | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 106 366 888 | | 106 366 888 |
| | | | | | <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 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | | | | | 110 356 848 | | 110 356 848 |
| | | | | | <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 | 1 201 530 | 176 545 326 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 127 915 391 | 520 000 | 128 435 391 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 47 428 405 | 681 530 | 48 109 935 |
| | | 2 | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 26 159 330 | 393 245 | 26 552 575 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 14 787 499 | 372 250 | 15 159 749 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 11 371 831 | 20 995 | 11 392 826 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | | | | 1 904 125 221 | 102 748 372 | 2 006 873 593 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 1 861 276 552 | 98 722 192 | 1 959 998 744 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 42 848 669 | 4 026 180 | 46 874 849 |
| | | | | -ebből: kamatkiadások | | | | 84 186 749 | 20 000 000 | 104 186 749 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 84 186 749 | 20 000 000 | 104 186 749 |
| | | | | | bankköltség | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| | | | | | fordított ÁFA befizetés | | | 646 246 665 | 3 226 378 | 649 473 043 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 646 246 665 | 3 226 378 | 649 473 043 |
| | | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 77 000 000 | 7 500 000 | 84 500 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 77 000 000 | 6 500 000 | 83 500 000 |
| | | 5 | | Elvonások és befizetések | | | | 89 238 817 | -1 896 032 | 87 342 785 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 89 238 817 | -1 896 032 | 87 342 785 |
| | | 7 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | 46 879 588 | 46 879 588 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | 46 879 588 | 46 879 588 |
| | | 8 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 1 105 541 981 | 150 509 787 | 1 256 051 768 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 1 094 941 981 | 148 259 787 | 1 243 201 768 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 10 600 000 | 2 250 000 | 12 850 000 |
| | | 9 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 10 | | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 1 665 311 524 | -21 095 618 | 1 644 215 906 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 1 572 261 524 | -40 292 618 | 1 531 968 906 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 93 050 000 | 19 197 000 | 112 247 000 |
| | | 2 | | Működési célú tartalékok | | | | | | |
| | | 1 | | Általános tartalék | | | | 20 000 000 | -9 140 000 | 10 860 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 20 000 000 | -9 140 000 | 10 860 000 |
| | | 2 | | Céltartalékok | | | | 76 870 563 | 77 794 570 | 154 665 133 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 55 870 563 | 91 156 780 | 147 027 343 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 21 000 000 | -13 362 210 | 7 637 790 |
| | | 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 1 643 893 831 | -245 699 316 | 1 398 194 515 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 1 643 893 831 | -245 699 316 | 1 398 194 515 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 2 763 432 841 | 109 967 919 | 2 873 400 760 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 2 763 432 841 | 109 967 919 | 2 873 400 760 |
| | | 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 | | | | 2 561 511 | 718 255 648 | 720 817 159 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 2 561 511 | 718 055 648 | 720 617 159 |
| | | 9 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | |
| | | 10 | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | | | |
| | | 1 | | Céltartalékok | | | | 177 670 024 | -122 372 097 | 55 297 927 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 177 670 024 | -122 372 097 | 55 297 927 |
| | | 1.3 | | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | 12 | | Hiteltörlesztés | | | | | | |
| | | 2 | | Likvid hitelek törlesztése | | | | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | 125 209 436 | | 125 209 436 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 125 209 436 | | 125 209 436 |
| | | 15 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 119 478 883 | | 119 478 883 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 119 478 883 | | 119 478 883 |
| | | | | Kiadások összesen | | | | 9 971 837 758 | 1 976 334 177 | 11 948 171 935 |
| | | | | | kötelező feladat | | | 9 745 538 853 | 960 820 682 | 10 706 359 535 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | 226 298 905 | 1 015 513 495 | 1 241 812 400 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022 évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022 évi módosított előirányzat Ft |
|---|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Bevételek | | | | | | |
| 2.1 | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | 1 | | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | | |
| | | 1 | | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 3 298 440 605 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 298 440 605 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 34 286 361 | 34 286 361 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 34 286 361 | 34 286 361 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | 1 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | 2 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | 5 | | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 217 737 787 | 13 659 544 | 231 397 331 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 217 737 787 | 13 659 544 | 231 397 331 |
| | 6 | | | Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről | | | | | 61 493 417 | 61 493 417 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 61 493 417 | 61 493 417 |
| | 7 | | | Közhatalmi bevételek | | | | 2 691 985 443 | -126 084 718 | 2 565 900 725 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 691 985 443 | -126 084 718 | 2 565 900 725 |
| | 8 | | | Intézményi működési bevételek | | | | 580 283 856 | 16 052 594 | 596 336 450 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 534 883 856 | 16 052 594 | 550 936 450 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 45 400 000 | | 45 400 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 4 100 000 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 100 000 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 680 302 915 | 420 187 126 | 1 100 490 041 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 680 302 915 | 420 187 126 | 1 100 490 041 |
| | 21 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről | | | | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| | | | | kötelező feladat | | | | | 159 786 581 | 159 786 581 |
| 2.3 | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| | 22 | | | Előző évi maradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | 1 | | Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 1 410 076 645 | 64 694 780 | 1 474 771 425 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 1 410 076 645 | 64 694 780 | 1 474 771 425 |
| | | 2 | | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | | | | 2 815 107 677 | | 2 815 107 677 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 815 107 677 | | 2 815 107 677 |
| | 23 | | | Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 2 | | Likvid hitelek felvétele | | | | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | | 3 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | 938 607 634 | | 938 607 634 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 938 607 634 | | 938 607 634 |
| Saját bevételek összesen | | | | | | | | 12 687 642 562 | 1 980 627 102 | 14 668 269 664 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 12 591 242 562 | 980 627 102 | 13 571 869 664 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 96 400 000 | 1 000 000 000 | 1 096 400 000 |
| 3 | | | | Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás | | | | -2 715 804 804 | -4 292 925 | -2 720 097 729 |
| | | | | kötelező feladat | | | | -2 592 503 655 | -4 292 925 | -2 596 796 580 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | -16 338 275 | | -16 338 275 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | -106 962 874 | | -106 962 874 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 9 971 837 758 | 1 976 334 177 | 11 948 171 935 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 9 998 738 907 | 976 334 177 | 10 975 073 084 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 80 061 725 | 1 000 000 000 | 1 080 061 725 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | -106 962 874 | | -106 962 874 |

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | 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 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 3 298 440 605 | 326 551 417 | 3 624 992 022 |
| | 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 | 107 078 231 | 374 816 018 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 267 737 787 | 105 578 231 | 373 316 018 |
| | 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 | 35 535 155 | 853 087 011 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 772 151 856 | 35 535 155 | 807 687 011 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 45 400 000 | | 45 400 000 |
| 2.2 | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | 9 | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 4 100 000 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 4 100 000 | 10 000 000 | 14 100 000 |
| | 20 | | | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 680 302 915 | 456 878 926 | 1 137 181 841 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 680 302 915 | 456 878 926 | 1 137 181 841 |
| | 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 | 2 181 390 186 | 15 287 900 748 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 13 010 110 562 | 1 179 890 186 | 14 190 000 748 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 96 400 000 | 1 001 500 000 | 1 097 900 000 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás | | | | | | | | 2 715 804 804 | 4 292 925 | 2 720 097 729 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 2 592 503 655 | 4 292 925 | 2 596 796 580 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 16 338 275 | | 16 338 275 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | 106 962 874 | | 106 962 874 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | 15 822 315 366 | 2 185 683 111 | 18 007 998 477 |
| | | | | kötelező feladat | | | | 15 602 614 217 | 1 184 183 111 | 16 786 797 328 |
| | | | | önként vállalt feladat | | | | 112 738 275 | 1 001 500 000 | 1 114 238 275 |
| | | | | államigazgatási feladat | | | | 106 962 874 | | 106 962 874 |

Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejlesztés szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. el. sz. | Fejlesztés név | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. el. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022. évi módosított előirányzat Ft |
|---|----------|------------|--------------|---------------|---|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak beruházásai | | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 |
| 1.2. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működésének | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde) működésének beruházásai | | | | | 381 000 | | 381 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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 beruházásai | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 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 beruházásai | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| 1.6. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekéktözvetítés) működésének | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Gyermekéktözvetítés) működésének beruházásai | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| 1.7. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) működésének | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Városháza takarítás) működésének beruházásai | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 190 500 | | 190 500 |
| 2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházásai | | | | | 5 461 000 | | 5 461 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 5 461 000 | | 5 461 000 |
| | | 5 | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújításai | | | | | 3 162 300 | | 3 162 300 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 162 300 | | 3 162 300 |
| 3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházásai | | | | | 54 220 000 | | 54 220 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 54 220 000 | | 54 220 000 |
| 4. Dornyay Béla Múzeum | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Dornyay Béla Múzeum beruházásai | | | | | 8 460 500 | 34 572 865 | 43 033 365 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 8 460 500 | 34 572 865 | 43 033 365 |
| | | 5 | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Dornyay Béla Múzeum felújításai | | | | | 2 118 935 | | 2 118 935 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 118 935 | | 2 118 935 |
| 5. Csarnok- és Piacigazgatóság | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Csarnok- és Piacigazgatóság beruházásai | | | | | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 270 000 | | 1 270 000 |
| | | 5 | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Csarnok- és Piacigazgatóság felújításai | | | | | 1 672 400 | | 1 672 400 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 672 400 | | 1 672 400 |

| Fejeletszám | Címszám | Alcím szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Fejeletnév | Cím név | Alcím név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítá-sok | 2022. évi módosított előirányzat Ft |
|--|---------|------------|--------------|---------------|---|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| I Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Polgármesteri Hivatal beruházásai | | | | | 35 432 000 | 900 000 | 36 332 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 35 432 000 | 900 000 | 36 332 000 |
| | 5 | | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Polgármesteri Hivatal felújításai | | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | | | |
| I Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | 4 | | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | 1 | | | Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő) | | | | | 19 972 265 | | 19 972 265 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 19 972 265 | | 19 972 265 |
| | | 2 | | | Dornay Turistaház eszközbeszerzés | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | 3 | | | Bringapark megvalósítása | | | | | 12 000 000 | 17 599 485 | 29 599 485 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 12 000 000 | 17 599 485 | 29 599 485 |
| | | 4 | | | Futópálya tervezési költség | | | | | 65 000 000 | | 65 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 65 000 000 | | 65 000 000 |
| | | 5 | | | Büfeterasz építés | | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | 6 | | | Mobilház vásárlása | | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | | 7 | | | Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés | | | | | 6 699 000 | | 6 699 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 6 699 000 | | 6 699 000 |
| | | 8 | | | Üvegház kialakítása | | | | | 7 620 000 | | 7 620 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 7 620 000 | | 7 620 000 |
| | | 9 | | | Közvilágítás bővítés | | | | | 13 200 000 | 1 020 000 | 14 220 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 13 200 000 | 1 020 000 | 14 220 000 |
| | | 10 | | | Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db | | | | | 2 336 800 | | 2 336 800 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 336 800 | | 2 336 800 |
| | | 11 | | | Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése | | | | | 2 921 000 | | 2 921 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 921 000 | | 2 921 000 |
| | | 12 | | | Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db | | | | | 3 505 200 | | 3 505 200 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 505 200 | | 3 505 200 |
| | | 13 | | | Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása | | | | | 800 000 | | 800 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 800 000 | | 800 000 |
| | | 14 | | | Hangtechnikai rendszer | | | | | 14 142 720 | 1 027 176 | 15 169 896 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 14 142 720 | 1 027 176 | 15 169 896 |
| | | 15 | | | Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez | | | | | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | 16 | | | Energetikai okosmérők telepítése | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | 17 | | | Utak digitális felmérése-űtügyi adatbázis | | | | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | 18 | | | Önkormányzat általános garanciális munkái | | | | | 2 400 300 | | 2 400 300 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 400 300 | | 2 400 300 |
| | | 19 | | | Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás | | | | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| | | 20 | | | Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése | | | | | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| | | 21 | | | Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása | | | | | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| | | 22 | | | Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | 23 | | | Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | 24 | | | Forgalomtechnikai eszközök | | | | | 4 000 000 | -200 000 | 3 800 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 4 000 000 | -200 000 | 3 800 000 |
| | | 25 | | | Városkulcs, acélverető városkulcshoz, díszdoboz | | | | | 237 744 | | 237 744 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 237 744 | | 237 744 |
| | | 26 | | | Polgármesteri lánc, díszdoboz | | | | | 934 720 | | 934 720 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 934 720 | | 934 720 |
| | | 27 | | | Kül- és beltéri zászlók, zászlólapkalkal | | | | | 1 965 621 | | 1 965 621 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 965 621 | | 1 965 621 |
| | | 28 | | | dr. Förster Kálmán emléktábla | | | | | 656 590 | | 656 590 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 656 590 | | 656 590 |
| | | 29 | | | Emlékérmekhez kapcsolódó acélverető | | | | | 632 460 | | 632 460 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 632 460 | | 632 460 |
| | | 30 | | | ST 100-hoz kapcsolódó beruházások | | | | | 1 673 225 | | 1 673 225 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 673 225 | | 1 673 225 |
| | | 31 | | | Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés | | | | | | 350 000 | 350 000 |

| Fejlesztés szám | Cím szám | Alcím szám | Elbír. csop. | Kiem. ei. sz. | Fejlesztés név | Cím név | Alcím név | Elbír. csop. | Kiem. ei. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------|-----------|--------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | 32 | | | | | A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítás | | 170 180 | 170 180 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | | 170 180 | 170 180 |
| | | | | 33 | | | | | Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása | | 400 000 | 400 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | | 400 000 | 400 000 |
| | | | | 34 | | | | | "Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés | | 279 920 | 279 920 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | | 279 920 | 279 920 |
| | | | | 35 | | | | | Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása | | 9 600 000 | 9 600 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | | 9 600 000 | 9 600 000 |
| | | | 5 | | | | | | Felújítások | | | |
| | | | | 1 | | | | | Bérbeadásra kerülő lakások felújítása | 34 451 258 | | 34 451 258 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 34 451 258 | | 34 451 258 |
| | | | | 2 | | | | | Hősök út 22. lakások kazáncsere | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| | | | | 3 | | | | | Nem lakáscélú helyiségek felújítása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 4 | | | | | Temetői épületek felújítása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 5 | | | | | TTT Székház utólagos vízszigetelése | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | | | | 6 | | | | | Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások | 27 038 850 | | 27 038 850 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 27 038 850 | | 27 038 850 |
| | | | | 7 | | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | | | | 8 | | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | | | 9 | | | | | Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | | | | 10 | | | | | Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem | 99 500 000 | | 99 500 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 99 500 000 | | 99 500 000 |
| | | | | 11 | | | | | Vásárosarnokban villanyórák teljesítmény bővítés | 3 500 000 | -850 000 | 2 650 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 3 500 000 | -850 000 | 2 650 000 |
| | | | | 12 | | | | | Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 13 | | | | | Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | | | | 14 | | | | | Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 85 000 000 | | 85 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 85 000 000 | | 85 000 000 |
| | | | | 15 | | | | | Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| | | | | 16 | | | | | Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | | 17 | | | | | Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | 18 | | | | | Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | 19 | | | | | Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés | 350 000 | -350 000 | |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 350 000 | -350 000 | |
| | | | | 20 | | | | | Fő tér infrastruktúra felújítása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 21 | | | | | Zagyvarakodói lőtérfejlesztés | 38 920 500 | | 38 920 500 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 38 920 500 | | 38 920 500 |
| | | | | 22 | | | | | "Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | | 23 | | | | | Parkoló automaták felújítása | 6 096 000 | | 6 096 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 6 096 000 | | 6 096 000 |
| | | | | 24 | | | | | Hídmérleg felújítás | 10 223 500 | | 10 223 500 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 223 500 | | 10 223 500 |
| | | | | 25 | | | | | Óvoda lépcső felújítás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 26 | | | | | Múzeum - kiállítóterem felújítása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | | 27 | | | | | Nyomáscsökkentők felújítása | 1 062 258 | | 1 062 258 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 1 062 258 | | 1 062 258 |
| | | | | 28 | | | | | Ybl M. út acél vízvezeték cseréje | 4 177 854 | | 4 177 854 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 4 177 854 | | 4 177 854 |
| | | | | 29 | | | | | Zagyvaróna Csató kút foly.irányítás felújítása | 15 137 575 | | 15 137 575 |
| | | | | | | | | | kötelező feladat | 15 137 575 | | 15 137 575 |

| Fejlesztés szám | Cím szám | Alcím szám | Elbír. csop. | Kiem. ei. sz. | Fejlesztés név | Cím név | Alcím név | Elbír. csop. | Kiem. ei. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022. évi módosított előirányzat Ft |
|-----------------|----------|------------|--------------|---------------|--|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 30 | | Zagyvaróna medence foly.irányítás felújítása | | | | | 4 354 513 | | 4 354 513 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 4 354 513 | | 4 354 513 |
| | | | 31 | | Gorkij aldó medence foly.irányítás felújítása | | | | | 3 642 233 | | 3 642 233 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 642 233 | | 3 642 233 |
| | | | 32 | | Zagyvaróna Órhegy út nyomásfokozó foly.irányítás felújítása | | | | | 3 590 925 | | 3 590 925 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 590 925 | | 3 590 925 |
| | | | 33 | | Pécskö Üzletház szennyvízesatorna kiváltás | | | | | 3 962 400 | -577 800 | 3 384 600 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 3 962 400 | -577 800 | 3 384 600 |
| | | | 34 | | Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása | | | | | 1 443 126 | | 1 443 126 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 443 126 | | 1 443 126 |
| | | | 35 | | Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók | | | | | 4 392 168 | | 4 392 168 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 4 392 168 | | 4 392 168 |
| | | | 36 | | Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció | | | | | 2 201 545 | | 2 201 545 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 201 545 | | 2 201 545 |
| | | | 37 | | Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 2 150 745 | 23 030 180 | 25 180 925 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 150 745 | 23 030 180 | 25 180 925 |
| | | | 38 | | Szennyvízáttemelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 10 642 600 | | 10 642 600 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 10 642 600 | | 10 642 600 |
| | | | 39 | | Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 2 512 060 | | 2 512 060 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 512 060 | | 2 512 060 |
| | | | 40 | | Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 1 075 690 | | 1 075 690 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 1 075 690 | | 1 075 690 |
| | | | 41 | | Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 862 330 | | 862 330 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 862 330 | | 862 330 |
| | | | 42 | | Vizslás-Ujlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | 395 478 | | 395 478 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 395 478 | | 395 478 |
| | | | 43 | | Útfelújítások | | | | | 99 000 000 | | 99 000 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 99 000 000 | | 99 000 000 |
| | | | 44 | | Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | | | 1 241 529 | 1 241 529 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 1 241 529 | 1 241 529 |
| | | | 45 | | Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás | | | | | 9 153 830 | | 9 153 830 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 9 153 830 | | 9 153 830 |
| | | | 46 | | Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás | | | | | 10 870 819 | | 10 870 819 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 10 870 819 | | 10 870 819 |
| | | | 47 | | Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás | | | | | 9 574 962 | | 9 574 962 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 9 574 962 | | 9 574 962 |
| | | | 48 | | Pécskö 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 |
| | | | 53 | | Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje | | | | | | 895 645 | 895 645 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 895 645 | 895 645 |
| | | | 54 | | Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás | | | | | | 2 365 629 | 2 365 629 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 2 365 629 | 2 365 629 |
| | | | 55 | | Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója | | | | | | 21 696 846 | 21 696 846 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 21 696 846 | 21 696 846 |
| | | | 56 | | Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása (víziközmű-rendszer feladata) | | | | | | 2 341 245 | 2 341 245 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 2 341 245 | 2 341 245 |
| | | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | |
| | | | 1 | | Projekttek visszafizetése | | | | | 2 561 511 | 33 386 850 | 35 948 361 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | 2 561 511 | 33 386 850 | 35 948 361 |
| | | | 2 | | RNÖ felhalmozási támogatása | | | | | | 450 000 | 450 000 |
| | | | | | kötelező feladat | | | | | | 450 000 | 450 000 |
| | | | 3 | | Egyéb szervek támogatása | | | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | | önként vállalt feladat | | | | | | 200 000 | 200 000 |

| Fejlesztés szám | Cím szám | Alcím szám | Elbír. csop. | Kiem. el. sz. | Fejlesztés név | Cím név | Alcím név | Elbír. csop. | Kiem. el. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelet-módosítások | 2022. évi módosított előirányzat Ft | | |
|-----------------|----------|------------|--------------|---------------|---|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | | | | Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 945 415 880 | -683 218 798 | 262 197 082 | | |
| | | | | | | | | | | 945 415 880 | -683 218 798 | 262 197 082 | | |
| | | | 8 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | 684 218 798 | 684 218 798 | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 1 094 966 152 | | 1 094 966 152 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 260 943 576 | | 260 943 576 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 14 636 014 | -635 000 | 14 001 014 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 139 529 071 | 350 000 | 139 879 071 | | |
| | | | | | | | | | | 139 529 071 | 350 000 | 139 879 071 | | |
| 14.8 | | | | | Acélgvári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 298 903 | | 298 903 | | |
| | | | | | | | | | | 298 903 | | 298 903 | | |
| 14.9 | | | | | Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 1 913 | | 1 913 | | |
| | | | | | | | | | | 1 913 | | 1 913 | | |
| 14.10 | | | | | Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | |
| | | | | | | | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 548 976 474 | | 548 976 474 | | |
| | | | | | | | | | | 548 976 474 | | 548 976 474 | | |
| 14.12 | | | | | Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 | | |
| | | | | | | | | | | 124 372 458 | | 124 372 458 | | |
| 14.14 | | | | | Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 20 439 395 | | 20 439 395 | | |
| | | | | | | | | | | 20 439 395 | | 20 439 395 | | |
| | | | 5 | | Felújítások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 179 272 181 | 11 023 622 | 190 295 803 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 159 786 581 | | 159 786 581 | | |
| 14.16 | | | | | Bölcsöde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF) | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Kiadások | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 | | |
| | | | | | | | | | | 407 907 721 | | 407 907 721 | | |

| Fejeletszám | Címcszám | Alcímcszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejeletnév | Címnev | Alcímnev | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2022. évi előirányzat Ft | Rendelelet-módosítások | 2022. évi módosított előirányzat Ft |
|---|----------|------------|--------------|--------------|--|--------|----------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 15.1 | | | | | Budapesti út-Hősök út elejének felújítása | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | | 5 | | | Felújítások | | | | | | | |
| | | | 1 | | Budapesti út-Hősök út elejének felújítása | | | | 76 003 442 | 1 600 000 | 77 603 442 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>76 003 442</i> | <i>1 600 000</i> | <i>77 603 442</i> | |
| 16.2 | | | | | Atlétika pálya kialakítása | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | 1 | | Atlétika pálya kialakítása | | | | 3 810 000 | | 3 810 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>3 810 000</i> | | <i>3 810 000</i> | |
| 16.5 | | | | | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | | | | | | | |
| | 1 | | | | Kiadások | | | | | | | |
| | | 4 | | | Beruházások | | | | | | | |
| | | | 1 | | Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése | | | | 179 960 | | 179 960 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | <i>179 960</i> | | <i>179 960</i> | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | 4 523 184 683 | 786 237 332 | 5 309 422 015 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | | | | | | | | <i>4 523 184 683</i> | <i>784 537 332</i> | <i>5 307 722 015</i> | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | <i>1 700 000</i> | <i>1 700 000</i> | |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

| Bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|--|
| Működési célú költségvetési támogatások | 3 298 440 605 | 3 624 992 022 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 298 440 605 | 3 624 992 022 |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása | 3 298 440 605 | 3 446 142 424 |
| 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 | 374 816 018 |
| Működési célú pénzeszköztávtelek 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 | 853 087 011 |
| Működési bevételek | 7 126 715 691 | 7 565 575 554 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 100 000 | 14 100 000 |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | | |
| ebből lakások értékesítése | | |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 680 302 915 | 1 137 181 841 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | 159 786 581 |
| Felhalmozási bevételek | 684 402 915 | 1 311 068 422 |
| Költségvetési bevételek összesen | 7 811 118 606 | 8 876 643 976 |
| 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 | 15 287 900 748 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

| Kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|--|
| Működési költségvetés kiadásai | 5 127 004 651 | 5 359 624 459 |
| Személyi juttatások | 1 850 708 831 | 1 905 538 209 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 290 896 626 | 299 980 910 |
| Dologi kiadások | 2 985 399 194 | 3 154 105 340 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 77 000 000 | 84 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 89 238 817 | 121 629 146 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | 46 879 588 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 1 105 541 981 | 1 256 118 255 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre | 1 665 311 524 | 1 644 215 906 |
| Működési célú tartalékok | 96 870 563 | 165 525 133 |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 10 860 000 |
| Céltartalékok | 76 870 563 | 154 665 133 |
| Működési kiadások | 8 160 967 536 | 8 678 492 487 |
| Beruházások | 1 753 690 331 | 1 543 463 880 |
| Felújítások | 2 766 932 841 | 2 883 854 395 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | 159 786 581 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | 159 786 581 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 2 561 511 | 720 817 159 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre | | 1 500 000 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 177 670 024 | 55 297 927 |
| Céltartalékok | 177 670 024 | 55 297 927 |
| Felhalmozási kiadások | 4 700 854 707 | 5 364 719 942 |
| Költségvetési kiadás összesen | 12 861 822 243 | 14 043 212 429 |
| Hiteltörlesztés | 125 209 436 | 1 125 209 436 |
| Likvid hitelek törlesztése | | 1 000 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 125 209 436 | 125 209 436 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 119 478 883 | 119 478 883 |
| Finanszírozási kiadások | 244 688 319 | 1 244 688 319 |
| Kiadások összesen | 13 106 510 562 | 15 287 900 748 |

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

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

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

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

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

adatok forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027.év | 2028.év | 2029.év | 2030.év | 2031.év | 2032.év | Összesen |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése | 12 385 947 | 138 030 535 | 110 424 428 | 110 424 428 | 110 424 428 | 86 609 821 | 134 239 035 | 110 424 428 | 102 167 133 | 23 477 451 | 938 607 634 |
| 2. | A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe | 55 944 879 | 65 325 713 | 44 806 918 | 38 181 456 | 31 555 990 | 24 930 524 | 23 632 184 | 11 679 590 | 5 116 055 | 352 162 | 301 525 471 |
| 3. | Bereczki Máté út felújítása pályázati önerő | 26 915 000 | | | | | | | | | | 26 915 000 |
| 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**

7. melléklet a 7/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelethez⁹
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 | 3 624 992 022 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 474 253 838 | 2 809 148 805 | 3 298 440 605 | 3 624 992 022 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 474 253 838 | 2 809 148 805 | 3 298 440 605 | 3 446 142 424 |
| 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 | 374 816 018 |
| 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 | 853 087 011 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 1 084 092 602 | 1 340 523 575 | 1 541 676 645 | 1 657 541 461 |
| Hítel 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 | 10 223 117 015 |
| Működési kiadások | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 418 314 814 | 4 376 225 229 | 5 127 004 651 | 5 359 624 459 |
| Személyi juttatások | 1 551 873 175 | 1 686 808 739 | 1 850 708 831 | 1 905 538 209 |
| 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 | 3 154 105 340 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 77 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 | 84 500 000 |
| 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 | 1 256 118 255 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 237 090 721 | 1 488 661 900 | 1 665 311 524 | 1 644 215 906 |
| Működési célú tartalékok | 50 172 000 | 46 120 000 | 96 870 563 | 165 525 133 |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 860 000 |
| Céltartalékok | 30 172 000 | 26 120 000 | 76 870 563 | 154 665 133 |
| 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 | 9 797 971 370 |
| Működési egyenleg | 364 769 578 | 365 157 763 | 387 945 917 | 425 145 645 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 27 100 000 | 15 100 000 | 4 100 000 | 14 100 000 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 460 553 293 | 847 993 376 | 680 302 915 | 1 137 181 841 |
| 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 |
| Hítelfelvétel | 649 059 000 | 659 198 388 | 938 607 634 | 938 607 634 |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 649 059 000 | 659 198 388 | 938 607 634 | 938 607 634 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 5 943 908 510 | 4 281 025 337 | 4 438 118 226 | 5 064 783 733 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 3 401 760 677 | 1 733 714 733 | 1 753 690 331 | 1 543 463 880 |
| Felújítások | 2 607 290 881 | 2 584 582 243 | 2 766 932 841 | 2 883 854 395 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 20 665 061 | 2 561 511 | 720 817 159 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 3 100 000 | | | 1 500 000 |
| Felhalmozási célú tartalékok | 152 645 957 | 164 968 127 | 177 670 024 | 55 297 927 |
| Céltartalékok | 152 645 957 | 164 968 127 | 177 670 024 | 55 297 927 |
| 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 | 5 489 929 378 |
| Felhalmozási egyenleg | -364 769 578 | -365 157 763 | -387 945 917 | -425 145 645 |
| Bevételek összesen | 13 155 350 484 | 11 698 496 028 | 13 106 510 562 | 15 287 900 748 |
| Kiadások összesen | 13 155 350 484 | 11 698 496 028 | 13 106 510 562 | 15 287 900 748 |

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 vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda

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 | 538 984 013 | 627 234 551 | 643 038 229 | 724 694 229 | 749 148 871 | 1 612 860 013 | 8 512 967 354 | 8 512 967 354 |
| Személyi juttatások | 143 255 018 | 143 255 018 | 143 255 018 | 200 742 902 | 142 606 543 | 138 699 309 | 157 838 556 | 141 349 318 | 151 014 992 | 148 982 436 | 145 177 629 | 249 361 471 | 1 905 538 209 | 1 905 538 209 |
| 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 | 26 383 911 | 20 884 167 | 22 176 891 | 24 952 015 | 20 905 229 | 53 295 320 | 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 | 170 632 492 | 204 204 927 | 204 542 481 | 192 056 710 | 402 401 398 | 930 176 694 | 3 154 105 340 | 3 154 105 340 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 121 664 | 6 960 064 | 4 574 266 | 2 709 045 | 2 597 664 | 1 551 412 | 2 290 764 | 3 852 231 | 3 484 163 | 4 151 871 | 6 720 826 | 33 486 031 | 84 500 000 | 84 500 000 |
| Elvonások és befizetések | 7 108 658 | 4 739 105 | 4 739 105 | 4 739 105 | 39 025 466 | 4 739 105 | 4 739 105 | 3 787 419 | 3 787 419 | 3 787 419 | 3 787 419 | 36 649 820 | 121 629 146 | 121 629 146 |
| Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | | | | | | | 800 000 | | 46 079 588 | 46 879 588 | 46 879 588 |
| Működési c. támogatások ÁHB | 141 343 158 | 115 274 088 | 111 749 481 | 100 832 793 | 93 953 900 | 105 591 527 | 111 881 476 | 87 329 920 | 92 423 664 | 90 906 863 | 87 582 302 | 117 249 083 | 1 256 118 255 | 1 256 118 255 |
| Működési c. pénzeszköztartás ÁHK | 129 081 192 | 109 046 000 | 87 712 475 | 238 819 035 | 96 554 025 | 98 157 293 | 65 217 709 | 165 826 569 | 164 808 619 | 259 856 914 | 82 574 067 | 146 562 007 | 1 644 215 906 | 1 644 215 906 |
| Működési célú tartalékok | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 155 525 133 | 165 525 133 | 165 525 133 |
| Működési célú általános tartalék | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 860 000 | 10 860 000 | 10 860 000 |
| Működési célú céltartalék | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 149 665 133 | 154 665 133 | 154 665 133 |
| Felhalmozási kiadások | 11 891 556 | 140 528 014 | 107 606 361 | 304 293 388 | 62 057 046 | 803 503 291 | 111 472 710 | 135 115 833 | 128 309 862 | 124 484 999 | 610 648 091 | 2 824 808 791 | 5 364 719 942 | 5 364 719 942 |
| Beruházások | 11 891 556 | 3 584 575 | 5 757 736 | 23 135 037 | 59 834 546 | 22 960 245 | 79 141 775 | 64 284 440 | 23 769 066 | 71 868 534 | 104 660 030 | 1 072 576 340 | 1 543 463 880 | 1 543 463 880 |
| Felújítás | | 136 933 246 | 101 848 625 | 281 158 351 | 2 222 500 | 96 324 248 | 30 180 935 | 70 831 393 | 104 540 796 | 52 616 465 | 465 988 062 | 1 541 209 775 | 2 883 854 395 | 2 883 854 395 |
| Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB | | | | | | | | | | | | 159 786 581 | 159 786 581 | 159 786 581 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | | 10 193 | | | | 684 218 798 | 650 000 | | | | | 35 938 168 | 720 817 159 | 720 817 159 |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK | | | | | | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | | | | | | | | | 40 000 000 | 15 297 927 | 55 297 927 | 55 297 927 |
| Finanszírozási kiadások | 119 478 883 | | 41 736 477 | | | 40 252 975 | 1 518 945 | 33 869 030 | 7 832 009 | | | 1 000 000 000 | 1 244 688 319 | 1 244 688 319 |
| Híteltörlesztés | | | 41 736 477 | | | 40 252 975 | 1 518 945 | 33 869 030 | 7 832 009 | | | 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 | 1 518 945 | 33 869 030 | 7 832 009 | | | | 125 209 436 | 125 209 436 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 119 478 883 | | | | | | | | | | | | 119 478 883 | 119 478 883 |
| KLADÁSOK MINDÖSSZESEN | 725 888 339 | 681 410 499 | 662 981 393 | 1 047 429 115 | 665 018 836 | 1 465 627 257 | 651 975 668 | 796 219 414 | 779 180 100 | 849 179 228 | 1 369 796 962 | 5 593 193 937 | 15 287 900 748 | 15 287 900 748 |

¹⁰Módosította a 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2022. évi módosított ei. |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési bevételek | 451 704 499 | 486 945 613 | 729 311 224 | 509 584 539 | 1 065 387 104 | 576 409 030 | 379 013 299 | 435 542 974 | 1 304 853 401 | 544 439 906 | 485 122 377 | 597 261 588 | 7 565 575 554 | 7 565 575 554 |
| Önkorm. működési költségvetési tám. | 398 434 183 | 288 538 309 | 279 246 660 | 279 495 356 | 355 780 428 | 392 718 548 | 280 476 415 | 217 611 978 | 284 850 058 | 401 290 740 | 217 933 141 | 228 616 206 | 3 624 992 022 | 3 624 992 022 |
| 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 | | | | 33 500 000 | | | 50 000 000 | 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 | 7 068 360 | 16 722 905 | 3 134 818 | 2 066 662 | 8 152 740 | 73 000 367 | 374 816 018 | 374 816 018 |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK | | 2 168 955 | 3 106 788 | 91 885 | 2 847 653 | 12 816 643 | 34 675 | | | | | 40 426 818 | 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 | 21 436 264 | 169 320 700 | 901 951 526 | 62 952 616 | 59 422 601 | 255 218 197 | 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 | 69 997 585 | 31 887 392 | 114 916 998 | 44 629 888 | 199 613 895 | | 853 087 011 | 853 087 011 |
| Felhalmozási bevételek | 457 284 | 21 000 | 9 139 420 | 12 000 485 | 5 958 941 | 35 624 800 | 2 404 000 | 15 348 572 | 861 469 | | 60 000 000 | 1 169 259 451 | 1 311 075 422 | 1 311 068 422 |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 456 284 | 20 000 | 780 000 | | 5 957 941 | 28 000 | 67 000 | | | | | 6 790 775 | 14 100 000 | 14 100 000 |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | 7 000 | |
| Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB | | | 8 358 420 | 11 999 485 | | 35 595 800 | 836 000 | 15 348 572 | 861 469 | | 60 000 000 | 1 004 182 095 | 1 137 181 841 | 1 137 181 841 |
| Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK | | | | | | | 1 500 000 | | | | | 158 286 581 | 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 | 1 071 346 045 | 612 033 830 | 381 417 299 | 450 891 546 | 1 305 714 870 | 544 439 906 | 545 122 377 | 3 705 128 673 | 15 287 907 748 | 15 287 900 748 |
| HÁNY/TÁMOGATÁS | 4 198 922 582 | -194 443 886 | 75 469 251 | -525 844 091 | 406 327 209 | -853 593 427 | -270 558 369 | -345 327 867 | 526 534 770 | -304 739 322 | -824 674 584 | -1 888 065 264 | 7 000 | |
| Halmozott érték | 4 198 922 582 | 4 004 478 696 | 4 079 947 947 | 3 554 103 856 | 3 960 431 065 | 3 106 837 638 | 2 836 279 269 | 2 490 951 402 | 3 017 486 171 | 2 712 746 849 | 1 888 072 264 | 7 000 | | |

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

| Megnevezés | Sorszám | 2022. év | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 4. évben (2026) | 5. évben (2027) | 6. évben (2028) | 7. évben (2029) | 7. évet követő években | Összesen |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Helyi adók | 1 | 2 549 590 725 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 2 675 675 443 | 10 702 701 772 | 31 982 020 598 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 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 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 16 310 000 | 65 240 000 | 391 440 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 14 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 16 400 000 | 59 200 000 |
| Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | | 14 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 16 400 000 | 59 200 000 |
| Saját bevételek | 7 | 2 729 772 237 | 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 | 33 971 698 272 |
| Saját bevételek 50%-a | 8 | 1 364 886 119 | 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 | 16 887 989 136 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | 194 317 071 | 240 339 870 | 290 342 674 | 196 948 663 | 172 777 158 | 159 865 243 | 99 304 244 | 110 447 681 | 47 241 272 | 1 511 583 876 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 10 | 194 317 071 | 240 339 870 | 290 342 674 | 196 948 663 | 172 777 158 | 159 865 243 | 99 304 244 | 110 447 681 | 47 241 272 | 1 511 583 876 |
| felhalmozási hitelek tőketörlesztése | | 125 209 436 | 179 109 713 | 228 955 377 | 159 673 880 | 144 746 953 | 140 422 554 | 87 844 920 | 102 947 793 | 45 487 965 | 1 214 398 591 |
| felhalmozási hitelek kamata | | 69 107 635 | 61 230 157 | 61 387 297 | 37 274 783 | 28 030 205 | 19 442 689 | 11 459 324 | 7 499 888 | 1 753 307 | 297 185 285 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 17 | 14 079 114 | 68 330 826 | 203 356 248 | 155 231 346 | 148 605 884 | 141 980 418 | 111 540 345 | 157 871 219 | 253 216 819 | 1 254 212 219 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 18 | 14 079 114 | 68 330 826 | 203 356 248 | 155 231 346 | 148 605 884 | 141 980 418 | 111 540 345 | 157 871 219 | 253 216 819 | 1 254 212 219 |
| hosszúlejáratú hitel | | 12 385 947 | 138 030 535 | 110 424 428 | 110 424 428 | 110 424 428 | 86 609 821 | 134 239 035 | 236 069 012 | 938 607 634 | |
| hosszúlejáratú hitel kamata | | 14 079 114 | 55 944 879 | 65 325 713 | 44 806 918 | 38 181 456 | 31 555 990 | 24 930 524 | 23 632 184 | 17 147 807 | 315 604 585 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 25 | 208 396 185 | 308 670 696 | 493 698 922 | 352 180 009 | 321 383 042 | 301 845 661 | 210 844 589 | 268 318 900 | 300 458 091 | 2 765 796 095 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 26 | 1 156 489 934 | 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 | 14 122 193 041 |

¹¹Módosította a 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

Pénzintézeti 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 |