

# Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 33/2022. (X.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. §<sup>1</sup>

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **16.157.195.594 forintban,**

b) bevételi főösszegét **16.157.195.594 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **14.712.507.275 forintban,**

azaz Tizennégymilliárd-hétszáztizenkettőmillió-ötszázhétezer-kettőszázhetvenöt forintban

b) költségvetési bevételeit **9.545.938.822 forintban,**

azaz Nyolcmilliárd-ötszáznegyvenötmillió-kilencszázharminnyolcezer-nyolcázhuszonkettő forintban

c) a költségvetés hiányát **5.166.568.453 forintban,**

azaz Ötmilliárd-százhatvanhatmillió-ötszázhatvannyolcezer-négyszázötvenhárom forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **1.444.688.319 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **6.611.256.772 forintban**

állapítja meg.

---

<sup>1</sup>Módosította a 33/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. október 30-tól.

## 2. §<sup>2</sup>

(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 belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

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

---

<sup>2</sup> 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. §<sup>3</sup>

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)  
**általános tartalékként** **8 230 000 forintot**  
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából  
**a) működési célú tartalékként** **147 665 133 forintot**  
**b) felhalmozási célú tartalékként** **125 946 065 forintot**  
hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

### 6. §

- (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.  
Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.
- (2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

### 7. §

Ha valamely vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

---

<sup>3</sup>Módosította a 33/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. október 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 cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
  - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
  - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
  - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
  - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.
- (7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalási és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (8) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

## 15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

## 16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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



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

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

#### 17.§

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

#### 18. §

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

#### 19. §

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

### V. Fejezet

#### Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

#### 20.§

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

## 21. §

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

## 22. §

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

## 23. §

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

## 24. §

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

## VI. Fejezet

### A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

#### 25. §

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

#### 26. §

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

#### 27. §

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

#### 28.§

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

#### 29. §

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

### 30. §

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

### 31. §

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

### 32. §

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

### 33. §

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

### 34.§

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

### 35. §

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

### 36. §

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

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

## VII. Fejezet

### Záró és átmeneti rendelkezések

#### 37. §

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

#### 38. §

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

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Romhányi Katalin  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá</b>						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				154 407 367	525 300	154 932 667
				kötelező feladat				154 407 367	525 300	154 932 667
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747	81 420	21 413 167
				kötelező feladat				21 331 747	81 420	21 413 167
		3		Dologi kiadások				712 389 365	2 692 597	715 081 962
				kötelező feladat				712 389 365	2 692 597	715 081 962
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				4 953 000		4 953 000
				kötelező feladat				4 953 000		4 953 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>893 081 479</b>	<b>3 299 317</b>	<b>896 380 796</b>
				kötelező feladat				893 081 479	3 299 317	896 380 796
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				kötelező feladat					606 720	606 720
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				131 998 790		131 998 790
				kötelező feladat				131 998 790		131 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 692 597	2 692 597
				kötelező feladat					2 692 597	2 692 597
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>131 998 790</b>	<b>3 299 317</b>	<b>135 298 107</b>
				kötelező feladat				131 998 790	3 299 317	135 298 107
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>761 082 689</b>		<b>761 082 689</b>
				kötelező feladat				761 082 689		761 082 689
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>893 081 479</b>	<b>3 299 317</b>	<b>896 380 796</b>
				kötelező feladat				893 081 479	3 299 317	896 380 796

<sup>4</sup> Módosította a 33/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. október 30-tól.

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



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.2				<b>Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				34 056 070		34 056 070
				kötelező feladat				34 056 070		34 056 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604		4 640 604
				kötelező feladat				4 640 604		4 640 604
		3		Dologi kiadások				64 159 440	610 305	64 769 745
				kötelező feladat				64 159 440	610 305	64 769 745
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>103 237 114</b>	<b>610 305</b>	<b>103 847 419</b>	
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				610 305		610 305
				kötelező feladat				610 305		610 305
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>610 305</b>	<b>610 305</b>	<b>610 305</b>	
				kötelező feladat				610 305		610 305
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>103 237 114</b>		<b>103 237 114</b>
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>103 237 114</b>	<b>610 305</b>	<b>103 847 419</b>	
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>1.3</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>33 988 983</b>	<b>1 156 197</b>	<b>35 145 180</b>	
				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 pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 156 197		1 156 197
				kötelező feladat				1 156 197		1 156 197
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 156 197</b>	<b>1 156 197</b>	<b>1 156 197</b>	
				kötelező feladat				1 156 197		1 156 197
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>33 988 983</b>		<b>33 988 983</b>
				kötelező feladat				33 988 983		33 988 983
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>33 988 983</b>	<b>1 156 197</b>	<b>35 145 180</b>	
				kötelező feladat				33 988 983	1 156 197	35 145 180

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>1.4</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>19 485 884</b>		<b>19 485 884</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 485 884</i>		<i>19 485 884</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>2 674 352</b>		<b>2 674 352</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 674 352</i>		<i>2 674 352</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>24 738 985</b>	<b>866 931</b>	<b>25 605 916</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>24 738 985</i>	<i>866 931</i>	<i>25 605 916</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>190 500</b>		<b>190 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>190 500</i>		<i>190 500</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>47 089 721</b>	<b>866 931</b>	<b>47 956 652</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 089 721</i>	<i>866 931</i>	<i>47 956 652</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>866 931</b>		<b>866 931</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>866 931</i>		<i>866 931</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>866 931</b>	<b>866 931</b>	
				<i>kötelező feladat</i>				<i>866 931</i>	<i>866 931</i>	
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>47 089 721</b>		<b>47 089 721</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 089 721</i>		<i>47 089 721</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>47 089 721</b>	<b>866 931</b>	<b>47 956 652</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>47 089 721</i>	<i>866 931</i>	<i>47 956 652</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>1.5</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
			<b>1</b>	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>2</b>	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>1.6</b>										
<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>										
<b>(Gyermekétkeztetés)</b>										
1								<b>Kiadások</b>		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	6 930 000	6 930 000
								<i>kötelező feladat</i>	6 930 000	6 930 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	900 900	900 900
								<i>kötelező feladat</i>	900 900	900 900
		3						Dologi kiadások	574 262 015	59 164 574 321 179
								<i>kötelező feladat</i>	574 262 015	59 164 574 321 179
								-ebből: élelmezési kiadás	560 903 803	560 903 803
								<i>kötelező feladat</i>	560 903 803	560 903 803
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
		5						Elvonások és befizetések		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2								Felhalmozási kiadások		
		4						Beruházások	190 500	190 500
								<i>kötelező feladat</i>	190 500	190 500
		5						Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>582 283 415</b>	<b>59 164</b>	<b>582 342 579</b>
								<i>kötelező feladat</i>	582 283 415	59 164 582 342 579
2								<b>Bevételek</b>		
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	107 998 790	107 998 790
								<i>kötelező feladat</i>	107 998 790	107 998 790
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	59 164	59 164
								<i>kötelező feladat</i>	59 164	59 164
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>107 998 790</b>	<b>59 164</b>	<b>108 057 954</b>
								<i>kötelező feladat</i>	107 998 790	59 164 108 057 954
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>474 284 625</b>	<b>474 284 625</b>
								<i>kötelező feladat</i>	474 284 625	474 284 625
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>582 283 415</b>	<b>59 164</b>	<b>582 342 579</b>
								<i>kötelező feladat</i>	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
<b>1.7</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Városháza takarítás)</b>						
	<b>1</b>			Kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások				14 888 313		14 888 313
				kötelező feladat				14 888 313		14 888 313
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
				kötelező feladat				2 081 965		2 081 965
		<b>3</b>		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
				kötelező feladat				5 778 500		5 778 500
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		<b>5</b>		Felújítások						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>22 939 278</b>		<b>22 939 278</b>
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	<b>2</b>			Bevételek						
	<b>2.1</b>			Működési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
			<b>1</b>	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			<b>2</b>	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				kötelező feladat						
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>22 939 278</b>		<b>22 939 278</b>
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>22 939 278</b>		<b>22 939 278</b>
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>759 211 670</b>	<b>9 515 303</b>	<b>768 726 973</b>
				kötelező feladat				759 211 670	9 515 303	768 726 973
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795
				kötelező feladat					18 795	18 795
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				500 000		500 000
				kötelező feladat				500 000		500 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000	9 496 508	39 496 508
				kötelező feladat				30 000 000	9 496 508	39 496 508
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>30 500 000</b>	<b>9 515 303</b>	<b>40 015 303</b>
				kötelező feladat				30 500 000	9 515 303	40 015 303
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>728 711 670</b>		<b>728 711 670</b>
				kötelező feladat				728 711 670		728 711 670
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>759 211 670</b>	<b>9 515 303</b>	<b>768 726 973</b>	
				kötelező feladat				759 211 670	9 515 303	768 726 973

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



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

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
<b>5</b>				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				39 513 325	330 578	39 843 903
				<i>kötelező feladat</i>				39 513 325	330 578	39 843 903
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	51 240	5 571 882
				<i>kötelező feladat</i>				5 520 642	51 240	5 571 882
		3		Dologi kiadások				39 655 506	10 543 777	50 199 283
				<i>kötelező feladat</i>				39 655 506	10 543 777	50 199 283
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 270 000		1 270 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 270 000		1 270 000
		5		Felújítások					1 672 400	1 672 400
				<i>kötelező feladat</i>					1 672 400	1 672 400
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>85 959 473</b>	<b>12 597 995</b>	<b>98 557 468</b>
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	12 597 995	98 557 468
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818
				<i>kötelező feladat</i>					381 818	381 818
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210		65 353 210
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210		65 353 210
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 366 177	11 366 177
				<i>kötelező feladat</i>					11 366 177	11 366 177
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>65 353 210</b>	<b>11 747 995</b>	<b>77 101 205</b>
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210	11 747 995	77 101 205
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 606 263</b>	<b>850 000</b>	<b>21 456 263</b>
				<i>kötelező feladat</i>				20 606 263	850 000	21 456 263
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>85 959 473</b>	<b>12 597 995</b>	<b>98 557 468</b>
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	12 597 995	98 557 468

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
<b>I. KÖLTSGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
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: ételmezezi 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				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					
<b>Kiadások összesen</b>								<b>2 112 265 413</b>	<b>160 644 545</b>	<b>2 272 909 958</b>
					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					
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>274 320 000</b>	<b>157 314 545</b>	<b>431 634 545</b>
					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
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>2 112 265 413</b>	<b>160 644 545</b>	<b>2 272 909 958</b>
					kötelező feladat			2 112 265 413	160 644 545	2 272 909 958

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendel-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				645 878 333	9 808 529	655 686 862
				kötelező feladat				543 500 255	8 308 529	551 808 784
				önként vállalt feladat				12 884 863	1 500 000	14 384 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 405 617	1 617 571	105 023 188
				kötelező feladat				87 685 346	1 617 571	89 302 917
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				212 717 434	13 948 288	226 665 722
				kötelező feladat				207 514 634	13 948 288	221 462 922
				önként vállalt feladat				1 113 400		1 113 400
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 432 000	900 000	36 332 000
				kötelező feladat				35 432 000	900 000	36 332 000
	5			Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 000 933 384</b>	<b>49 782 764</b>	<b>1 050 716 148</b>
				kötelező feladat				877 632 235	48 282 764	925 914 999
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				34 619 190	22 964 163	57 583 353
				kötelező feladat				34 619 190	19 964 163	54 583 353
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				14 548 000	10 460 500	25 008 500
				kötelező feladat				14 548 000	9 668 100	24 216 100
				önként vállalt feladat					792 400	792 400
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>129 167 190</b>	<b>56 933 039</b>	<b>186 100 229</b>
				kötelező feladat				129 167 190	53 140 639	182 307 829
				önként vállalt feladat					3 792 400	3 792 400
3				Önkormányzati támogatás				871 766 194	-7 150 275	864 615 919
				kötelező feladat				748 465 045	-4 857 875	743 607 170
				önként vállalt feladat				16 338 275	-2 292 400	14 045 875
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 000 933 384</b>	<b>49 782 764</b>	<b>1 050 716 148</b>
				kötelező feladat				877 632 235	48 282 764	925 914 999
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>2.1</b>				<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 646 070	3 640 000	19 286 070
				kötelező feladat				15 646 070	3 640 000	19 286 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 048 126	473 200	2 521 326
				kötelező feladat				2 048 126	473 200	2 521 326
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>18 095 266</b>	<b>4 113 200</b>	<b>22 208 466</b>
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
	6			Működési célú 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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>15 380 810</b>		<b>15 380 810</b>
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>2 714 456</b>	<b>4 113 200</b>	<b>6 827 656</b>
				kötelező feladat				2 714 456	4 113 200	6 827 656
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>18 095 266</b>	<b>4 113 200</b>	<b>22 208 466</b>
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466

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
<b>2.2</b>				<b>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 921 327		2 921 327
				<i>kötelező feladat</i>				2 921 327		2 921 327
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				457 414		457 414
				<i>kötelező feladat</i>				457 414		457 414
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>3 378 741</b>		<b>3 378 741</b>
							<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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>										
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 378 741</b>		<b>3 378 741</b>
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741		3 378 741
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>3 378 741</b>		<b>3 378 741</b>
							<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
<b>2.3</b>				<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>						
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 belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
							<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 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>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási 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						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Saját bevételek összesen</b>										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
							<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
<b>2</b>				<b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				18 567 397	7 179 828	25 747 225
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				2 505 540	933 372	3 438 912
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>21 474 007</b>	<b>8 113 200</b>	<b>29 587 207</b>
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>15 380 810</b>		<b>15 380 810</b>
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 093 197</b>	<b>8 113 200</b>	<b>14 206 397</b>
				kötelező feladat				6 093 197	8 113 200	14 206 397
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>21 474 007</b>	<b>8 113 200</b>	<b>29 587 207</b>
				kötelező feladat				21 474 007	8 113 200	29 587 207
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						



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
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730	16 988 357	681 434 087
				kötelező feladat				562 067 652	15 488 357	577 556 009
				önként vállalt feladat				12 884 863	1 500 000	14 384 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	2 550 943	108 462 100
				kötelező feladat				90 190 886	2 550 943	92 741 829
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504	13 948 288	227 066 792
				kötelező feladat				207 915 704	13 948 288	221 863 992
				önként vállalt feladat				1 113 400		1 113 400
				államigazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					23 508 376	23 508 376
				kötelező feladat					23 508 376	23 508 376
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 432 000	900 000	36 332 000
				kötelező feladat				35 432 000	900 000	36 332 000
	5			Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 022 407 391</b>	<b>57 895 964</b>	<b>1 080 303 355</b>
				kötelező feladat				899 106 242	56 395 964	955 502 206
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000 000	22 964 163	72 964 163
				kötelező feladat				50 000 000	19 964 163	69 964 163
				önként vállalt feladat					3 000 000	3 000 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				14 548 000	10 460 500	25 008 500
				kötelező feladat				14 548 000	9 668 100	24 216 100
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>144 548 000</b>	<b>56 933 039</b>	<b>201 481 039</b>
				kötelező feladat				144 548 000	53 140 639	197 688 639
				önként vállalt feladat					3 792 400	3 792 400
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>877 859 391</b>	<b>962 925</b>	<b>878 822 316</b>
				kötelező feladat				754 558 242	3 255 325	757 813 567
				önként vállalt feladat				16 338 275	-2 292 400	14 045 875
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 022 407 391</b>	<b>57 895 964</b>	<b>1 080 303 355</b>
				kötelező feladat				899 106 242	56 395 964	955 502 206
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Címazon	Alfajszám	Előir. eszp.	Kiem. cí. sz.	Címnev	Alfajnev	Előir. eszp.	Kiem. cí. nev	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	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
				Projektkezelés 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	-28 842 618	983 155 006
				kötelező feladat				991 647 624	-34 212 618	957 435 006
				önként vállalt feladat				20 350 000	5 370 000	25 720 000
				-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
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				63 250 000		63 250 000
				kötelező feladat				63 250 000		63 250 000
				Városfejlesztő Kft. támogatása				30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				156 348 132		156 348 132
				kötelező feladat				156 348 132		156 348 132
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				91 222 390		91 222 390
				kötelező feladat				91 222 390		91 222 390
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				37 011 399		37 011 399
				kötelező feladat				37 011 399		37 011 399
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				9 000 000		9 000 000
				kötelező feladat				9 000 000		9 000 000
				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 szervek támogatása				550 000	5 370 000	5 920 000
				önként vállalt feladat				550 000	5 370 000	5 920 000
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					13 362 210	13 362 210
				kötelező feladat					13 362 210	13 362 210
				ÉRV 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	75 765 111	800 448 719
				kötelező feladat				724 683 608	75 765 111	800 448 719
		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					1 500 000	1 500 000
				önként vállalt feladat						
	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
		13		Lekötött bankbetét						
			2	Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 690 335 542</b>	<b>1 333 815 266</b>	<b>4 024 150 808</b>
				kötelező feladat				2 608 756 637	118 745 266	2 727 501 903
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 215 070 000	1 296 648 905

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
	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	92 251 546	638 954 838
				kötelező feladat				501 303 292	92 251 546	593 554 838
				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
		24		Lekötött bankbetét						
			2	Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>8 455 571 029</b>	<b>1 627 908 164</b>	<b>10 083 479 193</b>
				kötelező feladat				8 359 171 029	427 908 164	8 787 079 193
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 200 000 000	1 296 400 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-5 765 235 487</b>	<b>-294 092 898</b>	<b>-6 059 328 385</b>
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-309 162 898	-6 059 577 290
				önként vállalt feladat				-14 821 095	15 070 000	248 905
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>2 690 335 542</b>	<b>1 333 815 266</b>	<b>4 024 150 808</b>
				kötelező feladat				2 608 756 637	118 745 266	2 727 501 903
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 215 070 000	1 296 648 905

Címzám	Alcímzám	Előirányzat	2022 évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2		<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>			
1		<b>Kiadások</b>			
16		<b>Központi kezelési előirányzatok</b>			
1		Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása	57 821 759	4 000 000	61 821 759
		<i>kiegészítő feladat</i>			
2		Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000	4 000 000	546 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
3		Nyilvános illemhely üzemeltetése	7 620 000		7 620 000
		<i>önkormányzati feladat</i>			
4		Parkfenntartás	450 000		450 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
5		Vízgyűjtőkádás	20 000 000		20 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
6		Vízgyűjtőkádással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés	30 000 000	5 000 000	35 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
7		Küzelvények	174 543 000	46 903 650	221 446 650
		<i>kiegészítő feladat</i>			
8		Térfényező kamerarendszer karbantartása	2 800 000		2 800 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
9		Térfényező kamerarendszer bérleti díj	2 600 000		2 600 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
10		Bérlások fenntartása	153 000 000		153 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	76 997 000		76 997 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
12		Pervezés, parkolóhelyek	3 000 000		3 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
13		SMJV Roma Némz. Önk. üzemeltetési és rezsköltségei	300 000		300 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
14		Vagyonbiztosítás	12 456 974		12 456 974
		<i>kiegészítő feladat</i>			
15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	17 280 000		17 280 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
16		Digitális alapmérőp	1 270 000	-900 000	370 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
17		ÁFA befizetés	30 000 000	11 603 218	41 603 218
		<i>kiegészítő feladat</i>			
18		Jogeltes hulladéklerakók felszámolása	3 000 000		3 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
19		Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek	3 161 800	1 800 000	4 961 800
		<i>kiegészítő feladat</i>			
20		Közbeszerzési eljárások és szakértői költségei	22 401 500	-3 300 000	19 101 500
		<i>kiegészítő feladat</i>			
21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000		1 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
22		Katasztrófavédelem	1 000 000	-1 820	998 180
		<i>kiegészítő feladat</i>			
23		Fizető parkoló város övezetek üzemeltetése	37 009 069		37 009 069
		<i>kiegészítő feladat</i>			
24		Fordított ÁFA befizetés		250 000	250 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		-ebből: Forgalmtechnikai eszközök		200 000	200 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		-ebből: egyéb		50 000	50 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
25		Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
26		Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	10 920 730		10 920 730
		<i>kiegészítő feladat</i>			
27		Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.	1 000 000		1 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
28		Bontási költség	30 000 000		30 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
29		Beruházás, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	9 800 000	6 400 000	16 200 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		-ebből: Szennyvíztisztító telep fejlesztése, vízellátás üzemeltetési engedély kérelmi díja	700 000		700 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		Utjelölési kivételéhez kapcsolódó szolgáltatási költségek	1 000 000		1 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéséhez	1 100 000		1 100 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása	1 000 000		1 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		Madárpark és Dornyay kertész karbantartása	2 000 000		2 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	4 000 000	6 400 000	10 400 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
30		Hulladéklerakó rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000		5 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
31		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj	180 000		180 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
32		Közüret rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások	12 500 000		12 500 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	1 000 000	-900 000	100 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
34		Hálózati hasznabérleti díj	10 000	1 820	11 820
		<i>kiegészítő feladat</i>			
35		Sonbyőbánya telefonfülké üzemeltetése	228 600		228 600
		<i>kiegészítő feladat</i>			
36		Humán-rendszer működtetése	2 011 680		2 011 680
		<i>kiegészítő feladat</i>			
37		Jelenlétbiztosítási működési költsége	2 000 000		2 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
38		Vízkezelő-rendszereknek megfizetett bérleti díj	17 660 707		17 660 707
		<i>kiegészítő feladat</i>			
39		Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet	3 050 000		3 050 000
		<i>önkormányzati feladat</i>			
40		Csapadkvízvezetrendszer kialakítása páfalvai orvosi rendelő	600 000		600 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
41		A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek	5 000 000		5 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
42		Önkormányzat általános garanciajavitásainak kiadásai	199 700	11 613 829	11 813 529
		<i>kiegészítő feladat</i>			
43		Toronyzálló tűzvédelem garancia munka	172 079		172 079
		<i>kiegészítő feladat</i>			
44		CBA elemek Enjosparkhoz	3 429 000		3 429 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
45		2021-2027 TOP Pusztaprojekt előkészítésének költsége	45 000 000		45 000 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
46		Emlékpark helyreállítása	1 869 440		1 869 440
		<i>kiegészítő feladat</i>			
47		Varga Imre Városmagvet felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége	500 000		500 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
48		Salgótarján - Vásártér kanyarutató költségei		1 900 000	1 900 000
		<i>önkormányzati feladat</i>			
49		Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	600 000		600 000
		<i>kiegészítő feladat</i>			
3		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>810 589 038</b>	<b>84 970 697</b>	<b>895 559 735</b>
		<i>önkormányzati feladat</i>			
			790 970 038	83 070 697	874 040 735
			19 619 000	1 900 000	21 519 000

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>5</b>				<b>Sportfeladatok</b>						
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	-12 298 000	2 752 000
				kötelező feladat				15 050 000	-12 298 000	2 752 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	19 262 000	56 262 000
				önként vállalt feladat				37 000 000	19 262 000	56 262 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	3 500 000	14 500 000
				önként vállalt feladat				11 000 000	3 500 000	14 500 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	3 500 000	17 500 000
				önként vállalt feladat				14 000 000	3 500 000	17 500 000
				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					12 262 000	12 262 000
				önként vállalt feladat					12 262 000	12 262 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>52 100 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>59 100 000</b>
				kötelező feladat				15 050 000	-12 298 000	2 752 000
				önként vállalt feladat				37 050 000	19 298 000	56 348 000
<b>6</b>				<b>Civil feladatok</b>						
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
				Időügyi 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
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 500 000</b>		<b>6 500 000</b>
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
<b>7</b>				<b>Ifjúsági feladatok</b>						
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
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
				kötelező feladat				1 700 000	-757 705	942 295
				önként vállalt feladat					757 705	757 705
<b>8</b>				<b>Kitüntető címek, díjak</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000		400 000
				önként vállalt feladat				400 000		400 000
	3			Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

Címzám	Alcímzám	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>9</b>				<b>Oktatási feladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				21 600 000	6 030	21 606 030
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 600 000	6 030	21 606 030
	2			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				500 000	2 790	502 790
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000	2 790	502 790
	3			Dologi kiadások				1 200 000	-8 820	1 191 180
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 200 000	-8 820	1 191 180
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 340 000		3 340 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 340 000		3 340 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 640 000		1 640 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 640 000		1 640 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000		1 700 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>36 640 000</b>		<b>36 640 000</b>
				<i>önként vállalt feladat</i>				36 640 000		36 640 000
<b>10</b>				<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Dologi kiadások				2 000 000	-1 250 000	750 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	-1 250 000	750 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 078 294 271	147 454 593	1 225 748 864
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 078 294 271	147 454 593	1 225 748 864
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				11 431 988		11 431 988
				<i>kötelező feladat</i>				11 431 988		11 431 988
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 401 148	4 652 312	99 053 460
				<i>kötelező feladat</i>				94 401 148	4 652 312	99 053 460
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egészségügyi feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				45 227 245		45 227 245
				<i>kötelező feladat</i>				45 227 245		45 227 245
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 238 197	1	3 238 198
				<i>kötelező feladat</i>				3 238 197	1	3 238 198
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				27 520 090	-22 722 525	4 797 565
				<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 szenvedélybetegség alacsonykiűszöbű 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>				26 973 900		26 973 900
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 360 000	-420 000	17 940 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000	-420 000	17 940 000
				Családi Bónuszdék 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
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 107 268 171</b>	<b>146 204 593</b>	<b>1 253 472 764</b>
				<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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>11</b>				<b>Általános tartalék</b>				20 000 000	-11 770 000	8 230 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-11 770 000	8 230 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 000 000</b>	<b>-11 770 000</b>	<b>8 230 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-11 770 000	8 230 000
<b>12</b>				<b>Céltartalékok</b>						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	70 794 570	147 665 133
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	84 156 780	140 027 343
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563		5 870 563
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 870 563		5 870 563
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				16 000 000	-13 362 210	2 637 790
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								16 000 000	-13 362 210	2 637 790
	3			Civil szervezetek kezdeményezésének finanszírozása				5 000 000		5 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								5 000 000		5 000 000
	4			Egyéb működési céltartalék				50 000 000	84 156 780	134 156 780
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	84 156 780	134 156 780
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-51 723 959	125 946 065
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-23 600 000	26 400 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-23 600 000	26 400 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127	-27 336 470	58 538 657
								<i>kötelező feladat</i>		
								85 875 127	-27 336 470	58 538 657
	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	1 513 477	11 925 912
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 412 435	1 513 477	11 925 912
	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	-2 300 966	23 902 828
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 203 794	-2 300 966	23 902 828
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 178 668		5 178 668
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>254 540 587</b>	<b>19 070 611</b>	<b>273 611 198</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	32 432 821	265 973 408
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790



Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>13</b>				<b>Szociális támogatások</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	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, iskolakezdéshez nyújtott telepü				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 bérlettámogatás				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
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>77 200 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>84 700 000</b>
				<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-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.1				<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				415 584		415 584
				kötelező feladat				415 584		415 584
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416		64 416
				kötelező feladat				64 416		64 416
		3		Dologi kiadások				254 332 875		254 332 875
				kötelező feladat				254 332 875		254 332 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				945 415 880	-683 218 798	262 197 082
				kötelező feladat				945 415 880	-683 218 798	262 197 082
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					684 218 798	684 218 798
				kötelező feladat					684 218 798	684 218 798
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 200 228 755</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 201 228 755</b>
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				517 009 957		517 009 957
				kötelező feladat				517 009 957		517 009 957
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875		254 812 875
				kötelező feladat				254 812 875		254 812 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923		428 405 923
				kötelező feladat				428 405 923		428 405 923
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 200 228 755</b>		<b>1 200 228 755</b>	
				kötelező feladat				1 200 228 755		1 200 228 755
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 200 228 755</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 201 228 755</b>	
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.2				<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				326 824 897		326 824 897
				kötelező feladat				326 824 897		326 824 897
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				296 134 637		296 134 637
				kötelező feladat				296 134 637		296 134 637
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				1 094 966 152		1 094 966 152
				kötelező feladat				1 094 966 152		1 094 966 152
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 421 791 049</b>		<b>1 421 791 049</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 421 791 049</b>		<b>1 421 791 049</b>
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 421 791 049</b>		<b>1 421 791 049</b>
				kötelező feladat				1 421 791 049		1 421 791 049

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.5				<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				6 241 000	635 000	6 876 000
				kötelező feladat				6 241 000	635 000	6 876 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				14 636 014	-6 115 050	8 520 964
				kötelező feladat				14 636 014	-6 115 050	8 520 964
		5		Felújítások					5 480 050	5 480 050
				kötelező feladat					5 480 050	5 480 050
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>20 877 014</b>		<b>20 877 014</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>20 870 348</b>		<b>20 870 348</b>	
				kötelező feladat				20 870 348		20 870 348
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 666</b>		<b>6 666</b>
				kötelező feladat				6 666		6 666
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>20 877 014</b>		<b>20 877 014</b>	
				kötelező feladat				20 877 014		20 877 014

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.6				<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>2 492 185</b>		<b>2 492 185</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>2 492 185</b>		<b>2 492 185</b>
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>2 492 185</b>		<b>2 492 185</b>
				<i>kötelező feladat</i>				2 492 185		2 492 185

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.7				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 004 072		2 004 072
				<i>kötelező feladat</i>				2 004 072		2 004 072
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630		310 630
				<i>kötelező feladat</i>				310 630		310 630
		3		Dologi kiadások				1 482 210	-350 000	1 132 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 482 210	-350 000	1 132 210
		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				139 529 071	350 000	139 879 071
				<i>kötelező feladat</i>				139 529 071	350 000	139 879 071
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>143 325 983</b>		<b>143 325 983</b>
				<i>kötelező feladat</i>				143 325 983		143 325 983
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 796 912		3 796 912
				<i>kötelező feladat</i>				3 796 912		3 796 912
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989		138 371 989
				<i>kötelező feladat</i>				138 371 989		138 371 989
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>142 168 901</b>		<b>142 168 901</b>
				<i>kötelező feladat</i>				142 168 901		142 168 901
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 157 082</b>		<b>1 157 082</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 157 082		1 157 082
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>143 325 983</b>		<b>143 325 983</b>
				<i>kötelező feladat</i>				143 325 983		143 325 983



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.8				<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				889 312		889 312
				<i>kötelező feladat</i>				889 312		889 312
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				298 903		298 903
				<i>kötelező feladat</i>				298 903		298 903
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 188 215</b>		<b>1 188 215</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 188 215		1 188 215
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				889 312		889 312
				<i>kötelező feladat</i>				889 312		889 312
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				298 903		298 903
				<i>kötelező feladat</i>				298 903		298 903
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 188 215</b>		<b>1 188 215</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 188 215		1 188 215
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 188 215</b>		<b>1 188 215</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 188 215		1 188 215

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

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
<b>14.10</b>								<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>		
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				603 427		603 427
				kötelező feladat				603 427		603 427
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384		85 384
				kötelező feladat				85 384		85 384
		3		Dologi kiadások				3 541 084		3 541 084
				kötelező feladat				3 541 084		3 541 084
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				548 976 474	534 263 610	1 083 240 084
				kötelező feladat				548 976 474	534 263 610	1 083 240 084
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>565 906 369</b>	<b>534 263 610</b>	<b>1 100 169 979</b>	
				kötelező feladat				565 906 369	534 263 610	1 100 169 979
	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					534 263 610	534 263 610
				kötelező feladat					534 263 610	534 263 610
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895		4 229 895
				kötelező feladat				4 229 895		4 229 895
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474		561 676 474
				kötelező feladat				561 676 474		561 676 474
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>565 906 369</b>	<b>534 263 610</b>	<b>1 100 169 979</b>	
				kötelező feladat				565 906 369	534 263 610	1 100 169 979
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>565 906 369</b>	<b>534 263 610</b>	<b>1 100 169 979</b>	
				kötelező feladat				565 906 369	534 263 610	1 100 169 979

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.11				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>896 540</b>		<b>896 540</b>
				kötelező feladat				896 540		896 540
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>896 540</b>		<b>896 540</b>
				kötelező feladat				896 540		896 540
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>896 540</b>		<b>896 540</b>
				kötelező feladat				896 540		896 540

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.12				<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				35 268 489		35 268 489
								35 268 489		35 268 489
								33 580 564		33 580 564
								33 580 564		33 580 564
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				124 372 458		124 372 458
								124 372 458		124 372 458
	5			Felújítások						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>159 640 947</b>		<b>159 640 947</b>
								159 640 947		159 640 947
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 687 925		1 687 925
								1 687 925		1 687 925
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
								33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				124 372 458		124 372 458
								124 372 458		124 372 458
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>159 640 947</b>		<b>159 640 947</b>
								159 640 947		159 640 947
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>159 640 947</b>		<b>159 640 947</b>
								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				<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>4 697 386</b>	<b>2 775 772</b>	<b>7 473 158</b>
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				19 200 223		19 200 223
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>19 200 223</b>		<b>19 200 223</b>
				kötelező feladat				19 200 223		19 200 223
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-14 502 837</b>	<b>2 775 772</b>	<b>-11 727 065</b>
				kötelező feladat				-14 502 837	2 775 772	-11 727 065
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>4 697 386</b>	<b>2 775 772</b>	<b>7 473 158</b>
				kötelező feladat				4 697 386	2 775 772	7 473 158

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.15				<b>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>11 992 881</b>		<b>11 992 881</b>
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000		7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881		4 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				4 992 881		4 992 881
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>11 992 881</b>		<b>11 992 881</b>
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>11 992 881</b>		<b>11 992 881</b>
				<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
<b>14.16</b>										
<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>										
	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				7 344 000		7 344 000
				kötelező feladat				7 344 000		7 344 000
			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				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>415 251 721</b>		<b>415 251 721</b>
				kötelező feladat				415 251 721		415 251 721
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 344 000		11 344 000
				kötelező feladat				11 344 000		11 344 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				407 907 721		407 907 721
				kötelező feladat				407 907 721		407 907 721
			21	Felhalmozási célú 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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>419 251 721</b>		<b>419 251 721</b>
				kötelező feladat				419 251 721		419 251 721
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-4 000 000</b>		<b>-4 000 000</b>
				kötelező feladat				-4 000 000		-4 000 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>415 251 721</b>		<b>415 251 721</b>
				kötelező feladat				415 251 721		415 251 721

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
<b>14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 842 440	320 000	7 162 440
				kötelező feladat				6 842 440	320 000	7 162 440
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	140 000	1 077 496
				kötelező feladat				937 496	140 000	1 077 496
		3		Dologi kiadások				771 117 415	15 921 150	787 038 565
				kötelező feladat				771 117 415	15 921 150	787 038 565
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665	2 976 378	649 223 043
				kötelező feladat				646 246 665	2 976 378	649 223 043
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				1 378 806 226	-281 426 127	1 097 380 099
				kötelező feladat				1 378 806 226	-281 426 127	1 097 380 099
	5			Felújítások				1 962 745 791	551 117 282	2 513 863 073
				kötelező feladat				1 962 745 791	551 117 282	2 513 863 073
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				684 218 798	684 218 798	684 218 798
				kötelező feladat				684 218 798	684 218 798	684 218 798
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>4 120 449 368</b>	<b>1 176 957 272</b>	<b>5 297 406 640</b>	
				kötelező feladat				4 120 449 368	1 176 957 272	5 297 406 640
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú támogatások						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	11 344 000	39 232 148
				kötelező feladat				27 888 148	11 344 000	39 232 148
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről					49 879 588	49 879 588
				kötelező feladat					49 879 588	49 879 588
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564		33 580 564
				kötelező feladat				33 580 564		33 580 564
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
				kötelező feladat				641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				735 187 971		735 187 971
				kötelező feladat				735 187 971		735 187 971
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 645 128 100		2 645 128 100
				kötelező feladat				2 645 128 100		2 645 128 100
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>4 083 167 198</b>	<b>1 163 181 500</b>	<b>5 246 348 698</b>	
				kötelező feladat				4 083 167 198	1 163 181 500	5 246 348 698
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>37 282 170</b>	<b>13 775 772</b>	<b>51 057 942</b>
				kötelező feladat				37 282 170	13 775 772	51 057 942
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>4 120 449 368</b>	<b>1 176 957 272</b>	<b>5 297 406 640</b>	
				kötelező feladat				4 120 449 368	1 176 957 272	5 297 406 640

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					kötelező feladat					
	5			Felújítások				76 003 442	1 600 000	77 603 442
					kötelező feladat			76 003 442	1 600 000	77 603 442
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
<b>Kiadások összesen</b>								<b>76 003 442</b>	<b>1 600 000</b>	<b>77 603 442</b>
								76 003 442	1 600 000	77 603 442
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
					kötelező feladat			38 547 487		38 547 487
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>38 547 487</b>		<b>38 547 487</b>
								38 547 487		38 547 487
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>37 455 955</b>	<b>1 600 000</b>	<b>39 055 955</b>
								37 455 955	1 600 000	39 055 955
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>76 003 442</b>	<b>1 600 000</b>	<b>77 603 442</b>
								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
<b>16.1</b>				<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>10</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
			<b>1</b>	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
			<b>2</b>	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>31 351 174</b>		<b>31 351 174</b>
	<i>kötelező feladat</i>							<i>31 351 174</i>		<i>31 351 174</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.2</b>				<b>Atlétika pálya kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>21 240 750</b>		<b>21 240 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 240 750</i>		<i>21 240 750</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.3</b>				<b>Jégcsarnok építése</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>24 765 000</b>		<b>24 765 000</b>
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 765 000		24 765 000
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>24 765 000</b>		<b>24 765 000</b>
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>24 765 000</b>		<b>24 765 000</b>
				kötelező feladat				24 765 000		24 765 000

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



Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.5</b>				<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				18 273 000		18 273 000
				kötelező feladat				18 273 000		18 273 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 960		179 960
				kötelező feladat				179 960		179 960
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>18 452 960</b>		<b>18 452 960</b>
				kötelező feladat				18 452 960		18 452 960

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.6</b>				<b>Városközpont rehabilitációja</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.7				<b>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				106 366 888		106 366 888
								106 366 888		106 366 888
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
	5			Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Kiadások összesen</b>								<b>110 356 848</b>		<b>110 356 848</b>
								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 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				106 366 888		106 366 888
								106 366 888		106 366 888
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 989 960		3 989 960
								3 989 960		3 989 960
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>110 356 848</b>		<b>110 356 848</b>
								110 356 848		110 356 848
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>110 356 848</b>		<b>110 356 848</b>
								110 356 848		110 356 848

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. elsz.	Címnev	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft	
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
				Kiadások							
1				Működési kiadások							
1.1	1			Személyi juttatások				175 343 796	1 201 530	176 545 326	
								<i>kötelező feladat</i>	127 915 391	520 000	128 435 391
								<i>önként vállalt feladat</i>	47 428 405	681 530	48 109 935
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				26 159 330	393 245	26 552 575	
								<i>kötelező feladat</i>	14 787 499	372 250	15 159 749
								<i>önként vállalt feladat</i>	11 371 831	20 995	11 392 826
		3		Dologi kiadások				1 904 125 221	103 848 372	2 007 973 593	
								<i>kötelező feladat</i>	1 861 276 552	98 222 192	1 959 498 744
								<i>önként vállalt feladat</i>	42 848 669	5 626 180	48 474 849
				-ebből:	kamatkiadások				84 186 749	20 000 000	104 186 749
								<i>kötelező feladat</i>	84 186 749	20 000 000	104 186 749
								bankköltség	13 000 000		13 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	13 000 000		13 000 000
								fordított ÁFA befizetés	646 246 665	3 226 378	649 473 043
								<i>kötelező feladat</i>	646 246 665	3 226 378	649 473 043
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	7 500 000	84 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>	77 000 000	6 500 000	83 500 000
		5		Elvonások és befizetések				89 238 817	-1 896 032	87 342 785	
								<i>kötelező feladat</i>	89 238 817	-1 896 032	87 342 785
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588	
								<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	150 509 787	1 256 051 768	
								<i>kötelező feladat</i>	1 094 941 981	148 259 787	1 243 201 768
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 600 000	2 250 000	12 850 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
								<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-12 565 618	1 652 745 906	
								<i>kötelező feladat</i>	1 572 261 524	-40 292 618	1 531 968 906
								<i>önként vállalt feladat</i>	93 050 000	27 272 000	120 777 000
	2			Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék				20 000 000	-11 770 000	8 230 000	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-11 770 000	8 230 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	70 794 570	147 665 133	
								<i>kötelező feladat</i>	55 870 563	84 156 780	140 027 343
								<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				1 643 893 831	-251 179 366	1 392 714 465	
								<i>kötelező feladat</i>	1 643 893 831	-251 179 366	1 392 714 465
		5		Felújítások				2 763 432 841	628 482 393	3 391 915 234	
								<i>kötelező feladat</i>	2 763 432 841	628 482 393	3 391 915 234
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581	
								<i>kötelező feladat</i>	159 786 581	159 786 581	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511	718 255 648	720 817 159	
								<i>kötelező feladat</i>	2 561 511	718 055 648	720 617 159
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>			
		10		Felhalmozási célú tartalékok							
		1		Céltartalékok				177 670 024	-51 723 959	125 946 065	
								<i>kötelező feladat</i>	177 670 024	-51 723 959	125 946 065
	1.3			Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	1 000 000 000	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436		125 209 436	
								<i>kötelező feladat</i>	125 209 436		125 209 436
		13		Lekötött bankbetét							
		2		Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	200 000 000	200 000 000	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883	
								<i>kötelező feladat</i>	119 478 883		119 478 883
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>9 971 837 758</b>	<b>2 760 016 739</b>	<b>12 731 854 497</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	9 745 538 853	1 534 373 244	11 279 912 097
								<i>önként vállalt feladat</i>	226 298 905	1 225 643 495	1 451 942 400

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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
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	92 251 546	672 535 402
				kötelező feladat				534 883 856	92 251 546	627 135 402
				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	954 450 736	1 634 753 651
				kötelező feladat				680 302 915	954 450 736	1 634 753 651
	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
	24			Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>12 687 642 562</b>	<b>2 791 089 664</b>	<b>15 478 732 226</b>	
				kötelező feladat				12 591 242 562	1 591 089 664	14 182 332 226
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 200 000 000	1 296 400 000
3				<b>Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás</b>				<b>-2 715 804 804</b>	<b>-31 072 925</b>	<b>-2 746 877 729</b>
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-33 365 325	-2 625 868 980
				önként vállalt feladat				-16 338 275	2 292 400	-14 045 875
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>9 971 837 758</b>	<b>2 760 016 739</b>	<b>12 731 854 497</b>	
				kötelező feladat				9 998 738 907	1 557 724 339	11 556 463 246
				önként vállalt feladat				80 061 725	1 202 292 400	1 282 354 125
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874

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
<b>I - III . FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	56 889 531	1 907 598 362
				kötelező feladat				1 700 902 348	54 708 001	1 755 610 349
				önként vállalt feladat				60 313 268	2 181 530	62 494 798
				államgazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	9 172 148	300 068 774
				kötelező feladat				263 804 524	9 151 153	272 955 677
				önként vállalt feladat				13 711 843	20 995	13 732 838
				államgazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	226 546 150	3 211 945 344
				kötelező feladat				2 937 347 725	220 919 970	3 158 267 695
				önként vállalt feladat				43 962 069	5 626 180	49 588 249
				államgazgatási feladat				4 089 400		4 089 400
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803		560 903 803
				kötelező feladat				560 903 803		560 903 803
				kamatkiadások				84 186 749	20 000 000	104 186 749
				kötelező feladat				84 186 749	20 000 000	104 186 749
				bankkölség				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	32 390 329	121 629 146
				kötelező feladat				89 238 817	32 390 329	121 629 146
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 105 541 981	150 520 537	1 256 062 518
				kötelező feladat				1 094 941 981	148 270 537	1 243 212 518
				önként vállalt feladat				10 600 000	2 250 000	12 850 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-12 565 618	1 652 745 906
				kötelező feladat				1 572 261 524	-40 292 618	1 531 968 906
				önként vállalt feladat				93 050 000	27 272 000	120 777 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-11 770 000	8 230 000
				kötelező feladat				20 000 000	-11 770 000	8 230 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	70 794 570	147 665 133
				kötelező feladat				55 870 563	84 156 780	140 027 343
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	-215 706 501	1 537 983 830
				kötelező feladat				1 753 690 331	-215 706 501	1 537 983 830
		5		Felújítások				2 766 932 841	662 216 028	3 429 148 869
				kötelező feladat				2 766 932 841	662 216 028	3 429 148 869
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				2 561 511	718 255 648	3 279 766 759
				kötelező feladat				2 561 511	718 055 648	3 277 566 759
				önként vállalt feladat				200 000	200 000	400 000
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
				kötelező feladat				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
		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
		13		Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
		<b>Kiadások összesen</b>						<b>13 106 510 562</b>	<b>3 050 685 032</b>	<b>16 157 195 594</b>
				kötelező feladat				12 756 910 508	1 823 541 537	14 580 452 045
				önként vállalt feladat				242 637 180	1 227 143 495	1 469 780 675
				államgazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
		<b>Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás</b>						<b>2 715 804 804</b>	<b>31 072 925</b>	<b>2 746 877 729</b>
				kötelező feladat				2 592 503 655	33 365 325	2 625 868 980
				önként vállalt feladat				16 338 275	-2 292 400	14 045 875
				államgazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						<b>15 822 315 366</b>	<b>3 081 757 957</b>	<b>18 904 073 323</b>
				kötelező feladat				15 349 414 163	1 856 906 862	17 206 321 025
				önként vállalt feladat				258 975 455	1 224 851 095	1 483 826 550
				államgazgatási feladat				213 925 748		213 925 748



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
<b>I - III . FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
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	110 611 688	378 349 475
				kötelező feladat				267 737 787	107 611 688	375 349 475
	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	167 032 934	984 584 790
				kötelező feladat				772 151 856	166 240 534	938 392 390
				önként vállalt feladat				45 400 000	792 400	46 192 400
	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	991 142 536	1 671 445 451
				kötelező feladat				680 302 915	991 142 536	1 671 445 451
	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
	24			Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>13 106 510 562</b>	<b>3 050 685 032</b>	<b>16 157 195 594</b>
				kötelező feladat				13 010 110 562	1 846 892 632	14 857 003 194
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 203 792 400	1 300 192 400
				államigazgatási feladat						
<b>Irányító szervtől kapott önkormányzati támogatás</b>								<b>2 715 804 804</b>	<b>31 072 925</b>	<b>2 746 877 729</b>
				kötelező feladat				2 592 503 655	33 365 325	2 625 868 980
				önként vállalt feladat				16 338 275	-2 292 400	14 045 875
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>15 822 315 366</b>	<b>3 081 757 957</b>	<b>18 904 073 323</b>
				kötelező feladat				15 602 614 217	1 880 257 957	17 482 872 174
				önként vállalt feladat				112 738 275	1 201 500 000	1 314 238 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>											
<b>1.1</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata Általános Feladatok</b>											
	1											
		4										
			1									
										3 810 000		3 810 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 810 000</i>
<b>1.2</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsö-de működtetése)</b>											
	1											
		4										
			1									
										381 000		381 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>381 000</i>
<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>											
	1											
		4										
			1									
										190 500		190 500
										<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
		5										
			1									
										25 000 000		25 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>25 000 000</i>
<b>1.4</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>											
	1											
		4										
			1									
										190 500		190 500
										<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
<b>1.6</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Gyermekéktetetés)</b>											
	1											
		4										
			1									
										190 500		190 500
										<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
<b>1.7</b>	<b>Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Városháza takarítás)</b>											
	1											
		4										
			1									
										190 500		190 500
										<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Össze-vont Óvoda és Bölcsö-de</b>											
	1											
		4										
			1									
										5 461 000		5 461 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>5 461 000</i>
		5										
			1									
										3 162 300		3 162 300
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 162 300</i>
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>											
	1											
		4										
			1									
										54 220 000		54 220 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>54 220 000</i>
<b>4</b>	<b>Dornay Béla Múzeum</b>											
	1											
		4										
			1									
										8 460 500	34 572 865	43 033 365
										<i>kötelező feladat</i>	<i>8 460 500</i>	<i>34 572 865</i>
		5										
			1									
										2 118 935		2 118 935
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 118 935</i>
<b>5</b>	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>											
	1											
		4										
			1									
										1 270 000		1 270 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 270 000</i>
		5										

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztési cél	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			1								
										3 452 400	3 452 400
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>											
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>											
			1		<b>Kiadások</b>						
			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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>											
<b>I. Önkormányzat</b>											
			1		<b>Kiadások</b>						
			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		Büféterasz építés				15 000 000		15 000 000
					kötelező feladat				15 000 000		15 000 000
			6		Mobilház vásárlása				4 000 000		4 000 000
					kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
			7		Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. - Gépjármű beszerzés				6 699 000		6 699 000
					kötelező feladat				6 699 000		6 699 000
			8		Üvegház kialakítása				7 620 000		7 620 000
					kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
			9		Közvilágítás bővítés				13 200 000	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		Csurgalekvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése				2 921 000		2 921 000
					kötelező feladat				2 921 000		2 921 000
			12		Csurgalekvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db				3 505 200		3 505 200
					kötelező feladat				3 505 200		3 505 200
			13		Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása				800 000		800 000
					kötelező feladat				800 000		800 000
			14		Hangtechnikai rendszer				14 142 720	1 027 176	15 169 896
					kötelező feladat				14 142 720	1 027 176	15 169 896
			15		Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez				9 000 000		9 000 000
					kötelező feladat				9 000 000		9 000 000
			16		Energetikai okosmérők telepítése				3 000 000		3 000 000
					kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			17		Utak digitális felmérése-űtügyi adatbázis				8 000 000		8 000 000
					kötelező feladat				8 000 000		8 000 000
			18		Önkormányzat általános garanciális munkái				2 400 300		2 400 300
					kötelező feladat				2 400 300		2 400 300
			19		Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás				3 400 000		3 400 000
					kötelező feladat				3 400 000		3 400 000
			20		Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése				6 700 000		6 700 000
					kötelező feladat				6 700 000		6 700 000
			21		Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása				45 000 000		45 000 000
					kötelező feladat				45 000 000		45 000 000
			22		Térfigyelő rendszerhez kiegészítő tárgyeszköz beszerzés				300 000		300 000
					kötelező feladat				300 000		300 000
			23		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése				1 000 000		1 000 000
					kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			24		Forgalomtechnikai eszközök				4 000 000	-200 000	3 800 000
					kötelező feladat				4 000 000	-200 000	3 800 000
			25		Városház, acélveretű városházhoz, 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, zászlóalpakkkal				1 965 621		1 965 621
					kötelező feladat				1 965 621		1 965 621
			28		dr. Förster Kálmán emléktábla				656 590		656 590
					kötelező feladat				656 590		656 590
			29		Emlékermekhez kapcsolódó acélveretű				632 460		632 460
					kötelező feladat				632 460		632 460
			30		ST 100-hoz kapcsolódó beruházások				1 673 225		1 673 225
					kötelező feladat				1 673 225		1 673 225

Fejlesztési szám	Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. sz.	Előir. csoport	Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. sz.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft	
				31						Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés		350 000	350 000
										kötelező feladat		350 000	350 000
				32						A Salgó vári Petőfi-tábla újraelhelyezése		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 lakás célú 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						Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés		3 500 000	-2 630 000
										kötelező feladat		3 500 000	-2 630 000
				12						Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége		10 000 000	10 000 000
										kötelező feladat		10 000 000	10 000 000
				13						Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		28 000 000	28 000 000
										kötelező feladat		28 000 000	28 000 000
				14						Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		85 000 000	85 000 000
										kötelező feladat		85 000 000	85 000 000
				15						Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		8 000 000	8 000 000
										kötelező feladat		8 000 000	8 000 000
				16						Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		5 000 000	5 000 000
										kötelező feladat		5 000 000	5 000 000
				17						Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége		30 000 000	30 000 000
										kötelező feladat		30 000 000	30 000 000
				18						Közlekedésképzési 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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
				29						Zagyvaróna Csató kút foly.irányítás felújítása		15 137 575
										kötelező feladat		15 137 575
				30						Zagyvaróna medence foly.irányítás felújítása		4 354 513
										kötelező feladat		4 354 513
				31						Gorkij aldó medence foly.irányítás felújítása		3 642 233
										kötelező feladat		3 642 233
				32						Zagyvaróna Órhegy út nyomásfokozó foly.irányítás felújítása		3 590 925
										kötelező feladat		3 590 925
				33						Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás	-577 800	3 384 600
										kötelező feladat	-577 800	3 384 600
				34						Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása	1 025 804	2 468 930
										kötelező feladat	1 025 804	2 468 930
				35						Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók		4 392 168
										kötelező feladat		4 392 168
				36						Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció		2 201 545
										kötelező feladat		2 201 545
				37						Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízszivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	27 555 190	29 705 935
										kötelező feladat	27 555 190	29 705 935
				38						Szennyvízátemelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		10 642 600
										kötelező feladat		10 642 600
				39						Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		2 512 060
										kötelező feladat		2 512 060
				40						Szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 075 690
										kötelező feladat		1 075 690
				41						Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		862 330
										kötelező feladat		862 330
				42						Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		395 478
										kötelező feladat		395 478
				43						Útfelújítások		99 000 000
										kötelező feladat		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						Projektok visszafizetése	33 386 850	35 948 361
										kötelező feladat	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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
			9		önként vállalt feladat						200 000	200 000
			1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					Egyéb szervek támogatása						1 500 000	1 500 000
					önként vállalt feladat						1 500 000	1 500 000
14.1					<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Turisztikai fejlesztés					945 415 880	-683 218 798	262 197 082
					kötelező feladat					945 415 880	-683 218 798	262 197 082
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Turisztikai fejlesztés						684 218 798	684 218 798
					kötelező feladat						684 218 798	684 218 798
14.2					<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			5		Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					1 094 966 152		1 094 966 152
					kötelező feladat					1 094 966 152		1 094 966 152
14.4					<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					260 943 576		260 943 576
					kötelező feladat					260 943 576		260 943 576
14.5					<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					14 636 014	-6 115 050	8 520 964
					kötelező feladat					14 636 014	-6 115 050	8 520 964
			5		Felújítások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése						5 480 050	5 480 050
					kötelező feladat						5 480 050	5 480 050
14.7					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			5		Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					139 529 071	350 000	139 879 071
					kötelező feladat					139 529 071	350 000	139 879 071
14.8					<b>Acélgáryi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Acélgáryi úti orvosi rendelő kialakítása					298 903		298 903
					kötelező feladat					298 903		298 903
14.9					<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			5		Felújítások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					1 913		1 913
					kötelező feladat					1 913		1 913
14.10					<b>Forgách teledi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Forgách teledi városrehabilitáció					12 700 000		12 700 000
					kötelező feladat					12 700 000		12 700 000
			5		Felújítások							
			1		Forgách teledi városrehabilitáció					548 976 474	534 263 610	1 083 240 084
					kötelező feladat					548 976 474	534 263 610	1 083 240 084
14.12					<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					124 372 458		124 372 458
					kötelező feladat					124 372 458		124 372 458
14.14					<b>Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Dornay Turistaház felújítása					20 439 395		20 439 395
					kötelező feladat					20 439 395		20 439 395
			5		Felújítások							
			1		Dornay Turistaház felújítása					179 272 181	11 023 622	190 295 803
					kötelező feladat					179 272 181	11 023 622	190 295 803
			7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						159 786 581	159 786 581
					kötelező feladat						159 786 581	159 786 581
14.16					<b>Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Bölcsőde kialakítása						407 907 721	407 907 721
					kötelező feladat						407 907 721	407 907 721

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítá-sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
15.1					<b>Budapesti út-Hősök út elejének felújítása</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Budapesti út-Hősök út elejének felújítása				76 003 442	1 600 000	77 603 442	
					<i>kötelező feladat</i>				76 003 442	1 600 000	77 603 442	
16.2					<b>Atlétika pálya kialakítása</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Atlétika pálya kialakítása				3 810 000		3 810 000	
					<i>kötelező feladat</i>				3 810 000		3 810 000	
16.5					<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése				179 960		179 960	
					<i>kötelező feladat</i>				179 960		179 960	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>									<b>4 523 184 683</b>	<b>1 326 051 756</b>	<b>5 849 236 439</b>	
<i>kötelező feladat</i>									4 523 184 683	1 324 351 756	5 847 536 439	
<i>önként vállalt feladat</i>										1 700 000	1 700 000	

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 624 992 022
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	378 349 475
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		61 493 417
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	984 584 790
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 126 715 691</b>	<b>7 700 606 790</b>
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>684 402 915</b>	<b>1 845 332 032</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 811 118 606</b>	<b>9 545 938 822</b>
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
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét megszüntetés		200 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 295 391 956</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>



## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 419 612 480
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 907 598 362
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	300 068 774
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 211 945 344
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 belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 256 062 518
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 652 745 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	155 895 133
Általános tartalék	20 000 000	8 230 000
Céltartalékok	76 870 563	147 665 133
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 160 967 536</b>	<b>8 737 324 771</b>
Beruházások	1 753 690 331	1 537 983 830
Felújítások	2 766 932 841	3 429 148 869
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	177 670 024	125 946 065
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 700 854 707</b>	<b>5 975 182 504</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 861 822 243</b>	<b>14 712 507 275</b>
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
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>244 688 319</b>	<b>1 444 688 319</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>

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

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

**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)
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
	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>			
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>252,00</b>		<b>252,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>						
	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
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				<b>376,00</b>		<b>376,00</b>
			<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 törlesztése	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	<b>938 607 634</b>
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	<b>301 525 471</b>
3.	Bereczki Máté út felújítása pályázati önerő	26 915 000										<b>26 915 000</b>
4.	"Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetése	34 379 953										<b>34 379 953</b>
5.	Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000						<b>8 400 000</b>
6.	Bursa Hungarica	1 760 000										<b>1 760 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>133 185 779</b>	<b>205 156 248</b>	<b>157 031 346</b>	<b>150 405 884</b>	<b>143 180 418</b>	<b>111 540 345</b>	<b>157 871 219</b>	<b>122 104 018</b>	<b>107 283 188</b>	<b>23 829 613</b>	<b>1 311 588 058</b>

<sup>8</sup> 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 rendelethez<sup>9</sup>

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
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	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	378 349 475
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				61 493 417
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	984 584 790
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>7 417 470 691</b>	<b>8 668 392 336</b>	<b>10 558 148 251</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 419 612 480
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 907 598 362
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	300 068 774
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 211 945 344
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 kívülről	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 256 062 518
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 652 745 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	155 895 133
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 230 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	147 665 133
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>7 052 312 928</b>	<b>8 280 446 419</b>	<b>10 056 803 654</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>364 769 578</b>	<b>365 157 763</b>	<b>387 945 917</b>	<b>501 344 597</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitel felvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>4 281 025 337</b>	<b>4 438 118 226</b>	<b>5 599 047 343</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 537 983 830
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 429 148 869
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>4 646 183 100</b>	<b>4 826 064 143</b>	<b>6 100 391 940</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-365 157 763</b>	<b>-387 945 917</b>	<b>-501 344 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>11 698 496 028</b>	<b>13 106 510 562</b>	<b>16 157 195 594</b>

## **2022. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására**

### **1. Települési környezet tisztasága**

**1.1.** Illegális szemétkerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

**Felelős:** Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
Salgó Vagyon Kft.

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

**1.4.** Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

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

### **2. Csapadékvíz elvezetés**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda  
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

### **3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés**

**3.1.** A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagy non profit szervezetek által történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda  
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

### **4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda  
Hatósági Iroda  
VGÜ Nonprofit Kft.

## **5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem**

**5.1.** Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

**Felelős:** Hatósági Iroda

## **6. Helyi közlekedésszervezés**

**6.1.** Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

**6.2.** Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**6.3.** Budapesti út – Hősök út közötti szakasz felújítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

## **7. Vízellátás**

**7.1.** Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

## **8. Energiagazdálkodás**

**8.1.** Piac és Vásárcsarnok épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

**8.1.** Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

## **9. Zöldfelület gazdálkodás**

**9.1.** Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

## **10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)**

## **11. Környezeti nevelés**

**11.1.** A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

**Felelős:** Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

## 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>594 517 900</b>	<b>540 882 485</b>	<b>513 638 555</b>	<b>743 135 727</b>	<b>602 961 790</b>	<b>621 870 991</b>	<b>538 984 013</b>	<b>627 234 551</b>	<b>643 038 229</b>	<b>724 694 229</b>	<b>749 148 871</b>	<b>1 681 322 297</b>	<b>8 581 429 638</b>	<b>8 581 429 638</b>
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	251 421 624	1 907 598 362	1 907 598 362
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	53 383 184	300 068 774	300 068 774
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	988 016 698	3 211 945 344	3 211 945 344
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
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	117 193 346	1 256 062 518	1 256 062 518
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	155 092 007	1 652 745 906	1 652 745 906
<b>Működési célú tartalékok</b>											<b>10 000 000</b>	<b>145 895 133</b>	<b>155 895 133</b>	<b>155 895 133</b>
Működési célú általános tartalék											5 000 000	3 230 000	8 230 000	8 230 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	142 665 133	147 665 133	147 665 133
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 891 556</b>	<b>140 528 014</b>	<b>107 606 361</b>	<b>304 293 388</b>	<b>62 057 046</b>	<b>803 503 291</b>	<b>111 472 710</b>	<b>135 115 833</b>	<b>128 309 862</b>	<b>124 484 999</b>	<b>610 648 091</b>	<b>3 435 271 353</b>	<b>5 975 182 504</b>	<b>5 975 182 504</b>
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	1 067 096 290	1 537 983 830	1 537 983 830
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	2 086 504 249	3 429 148 869	3 429 148 869
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	85 946 065	125 946 065	125 946 065
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 478 883</b>		<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>	<b>200 000 000</b>		<b>1 000 000 000</b>	<b>1 444 688 319</b>	<b>1 444 688 319</b>
<b>Híteltörlesztés</b>			<b>41 736 477</b>			<b>40 252 975</b>	<b>1 518 945</b>	<b>33 869 030</b>	<b>7 832 009</b>			<b>1 000 000 000</b>	<b>1 125 209 436</b>	<b>1 125 209 436</b>
- 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
<b>Bankbetét elhelyezés</b>										<b>200 000 000</b>			<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>725 888 339</b>	<b>681 410 499</b>	<b>662 981 393</b>	<b>1 047 429 115</b>	<b>665 018 836</b>	<b>1 465 627 257</b>	<b>651 975 668</b>	<b>796 219 414</b>	<b>779 180 100</b>	<b>1 049 179 228</b>	<b>1 369 796 962</b>	<b>6 262 488 783</b>	<b>16 157 195 594</b>	<b>16 157 195 594</b>



Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>451 704 499</b>	<b>486 945 613</b>	<b>729 311 224</b>	<b>509 584 539</b>	<b>1 065 387 104</b>	<b>576 409 030</b>	<b>379 013 299</b>	<b>435 542 974</b>	<b>1 304 853 401</b>	<b>544 439 906</b>	<b>616 620 156</b>	<b>600 795 045</b>	<b>7 700 606 790</b>	<b>7 700 606 790</b>
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	76 533 824	378 349 475	378 349 475
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	331 111 674		984 584 790	984 584 790
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>457 284</b>	<b>21 000</b>	<b>9 139 420</b>	<b>12 000 485</b>	<b>5 958 941</b>	<b>35 624 800</b>	<b>2 404 000</b>	<b>15 348 572</b>	<b>861 469</b>		<b>60 000 000</b>	<b>1 703 523 061</b>	<b>1 845 339 032</b>	<b>1 845 332 032</b>
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	1 538 445 705	1 671 445 451	1 671 445 451
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000					158 286 581	159 786 581	159 786 581
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 472 649 138</b>										<b>200 000 000</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>6 611 256 772</b>	<b>6 611 256 772</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 472 649 138</b>												<b>4 472 649 138</b>	<b>4 472 649 138</b>
- 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
<b>Hitelfelvétel</b>												<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>	<b>1 938 607 634</b>
- 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
<b>Bankbetét megszüntetés</b>											<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 924 810 921</b>	<b>486 966 613</b>	<b>738 450 644</b>	<b>521 585 024</b>	<b>1 071 346 045</b>	<b>612 033 830</b>	<b>381 417 299</b>	<b>450 891 546</b>	<b>1 305 714 870</b>	<b>544 439 906</b>	<b>876 620 156</b>	<b>4 242 925 740</b>	<b>16 157 202 594</b>	<b>16 157 195 594</b>
HIÁNY/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	-504 739 322	-493 176 805	-2 019 563 043	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	2 512 746 849	2 019 570 043	7 000		

## **INDOKOLÁS**

### **a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez**

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 549 590 725	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 982 020 598
Tulajdonosi bevételek	2	185 103 475	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 574 369 637
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	195 720 000
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
<b>Saját bevételek</b>	<b>7</b>	<b>2 765 104 200</b>	<b>2 843 856 955</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>2 820 234 908</b>	<b>11 280 939 632</b>	<b>33 811 310 235</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>8</b>	<b>1 382 552 100</b>	<b>1 421 928 478</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>1 410 117 454</b>	<b>5 640 469 816</b>	<b>16 905 655 118</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9</b>	<b>194 317 071</b>	<b>240 339 870</b>	<b>290 342 674</b>	<b>196 948 663</b>	<b>172 777 158</b>	<b>159 865 243</b>	<b>99 304 244</b>	<b>110 447 681</b>	<b>47 241 272</b>	<b>1 511 583 876</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17</b>	<b>14 079 114</b>	<b>68 330 826</b>	<b>203 356 248</b>	<b>155 231 346</b>	<b>148 605 884</b>	<b>141 980 418</b>	<b>111 540 345</b>	<b>157 871 219</b>	<b>253 216 819</b>	<b>1 254 212 219</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>25</b>	<b>208 396 185</b>	<b>308 670 696</b>	<b>493 698 922</b>	<b>352 180 009</b>	<b>321 383 042</b>	<b>301 845 661</b>	<b>210 844 589</b>	<b>268 318 900</b>	<b>300 458 091</b>	<b>2 765 796 095</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>26</b>	<b>1 174 155 915</b>	<b>1 113 257 782</b>	<b>916 418 532</b>	<b>1 057 937 445</b>	<b>1 088 734 412</b>	<b>1 108 271 793</b>	<b>1 199 272 865</b>	<b>1 141 798 554</b>	<b>5 340 011 725</b>	<b>14 139 859 023</b>

<sup>11</sup>Módosította a 33/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. október 30-tól.

**Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

<b>S.sz.</b>	<b>felhalmozási célok -2021 évi hitelekkel</b>	<b>előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés</b>	<b>0</b>
	Hősök út 22. lakások kazán cseréje	4 500 000
	TIT székház utólagos vízszigetelése	5 511 811
	Bérbe adásra kerülő lakások felújítása	1 451 258
<b>4.</b>	<b>Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések</b>	<b>11 463 069</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati utak és járdák felújítása</b>	<b>21 411 000</b>
<b>6.</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>	<b>99 500 000</b>
<b>7.</b>	<b>Dornyay turistaház felújítása SKHU/1902/1.1/067</b>	<b>8 000 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 374 069</b>

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

<b>S.sz.</b>	<b>2022 évi hitelekkel</b>	<b>előirányzat</b>
	Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	1 840 000
	Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése	2 300 000
	Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db	2 760 000
	Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	3 400 000
	Hídmérleg felújítás	8 050 000
<b>1</b>	<b>Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések</b>	<b>18 350 000</b>
	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
<b>2</b>	<b>Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése</b>	<b>99 142 720</b>
	Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000
	Futópálya tervezési költség	65 000 000
	Bringapark megvalósítása	12 000 000
<b>3</b>	<b>Sportcélú fejlesztések</b>	<b>77 350 000</b>
	Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	45 000 000
<b>4</b>	<b>Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése</b>	<b>45 000 000</b>
	Útfelújítások	99 000 000
<b>5</b>	<b>Önkormányzati utak, járdák felújítása</b>	<b>99 000 000</b>
	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
<b>6</b>	<b>Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések</b>	<b>77 912 866</b>
	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
<b>7</b>	<b>Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések</b>	<b>92 433 024</b>
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	5 000 000

<b>S.sz.</b>	<b>2022 évi hitelekkel</b>	<b>előirányzat</b>
	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	8 000 000
<b>8</b>	<b>Nevelési, egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége</b>	<b>13 000 000</b>
<b>9</b>	<b>Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége</b>	<b>30 000 000</b>
<b>10</b>	<b>Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége</b>	<b>28 000 000</b>
<b>11</b>	<b>Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége</b>	<b>6 000 000</b>
<b>12</b>	<b>Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége</b>	<b>10 000 000</b>
<b>13</b>	<b>Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége</b>	<b>85 000 000</b>
	Dornyay Turistaház eszközbeszerzés	5 000 000
	Dornyay Turistaház felújítása önerő 2022	12 000 000
<b>14</b>	<b>Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)</b>	<b>17 000 000</b>
<b>15</b>	<b>Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat önerő</b>	<b>16 044 955</b>
<b>16</b>	<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>	<b>34 000 000</b>
<b>17</b>	<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>798 233 565</b>