

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelettel)

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

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét **14.977.705.548 forintban,**

b) bevételi főösszegét **14.977.705.548 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **14.518.768.969 forintban,**

azaz Tizennégy milliárd-ötszáz tizennyolc millió-hetés százhatvannyolc ezer-
kilencszázhatvankilenc forintban

b) költségvetési bevételeit **9.921.860.800 forintban,**

azaz Kilenc milliárd-kilencszázhuszonegy millió-nyolcszázhatvanezer-nyolcszáz forintban

c) a költségvetés hiányát **4.596.908.169 forintban,**

azaz Négy milliárd-ötszáz kilencvenhat millió-kilencszáznyolc ezer-százhatvankilenc
forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **458.936.579 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **5.055.844.748 forintban**

állapítja meg.

¹Módosította a 1/2023. (I.26) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. december 31-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

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

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

b) külső finanszírozását

1. hosszú lejáratú hitelforrásból **383 195 610 forint**

2. likviditási hitelforrásból **0 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.

² Módosította a I/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. december 31-től.

II. Fejezet

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával,
teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **7.840.000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **37.538.935 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **112.668.149 forintot**
hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

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

7. §

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

³Módosította a 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. december 31-től.

8. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

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

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28.§

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

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

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				154 407 367	525 300	154 932 667
				kötelező feladat				154 407 367	525 300	154 932 667
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				21 331 747	81 420	21 413 167
				kötelező feladat				21 331 747	81 420	21 413 167
			3	Dologi kiadások				712 389 365	71 433 557	783 822 922
				kötelező feladat				712 389 365	71 433 557	783 822 922
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	3 948 450	564 852 253
				kötelező feladat				560 903 803	3 948 450	564 852 253
			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	207 490	5 160 490
				kötelező feladat				4 953 000	207 490	5 160 490
		5		Felújítások					25 000 000	25 000 000
				kötelező feladat					25 000 000	25 000 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							893 081 479	97 247 767	990 329 246
	kötelező feladat							893 081 479	97 247 767	990 329 246
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				kötelező feladat					606 720	606 720
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				131 998 790		131 998 790
				kötelező feladat				131 998 790		131 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 692 597	2 692 597
				kötelező feladat					2 692 597	2 692 597
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							131 998 790	3 299 317	135 298 107
	kötelező feladat							131 998 790	3 299 317	135 298 107
3				Önkormányzati támogatás				761 082 689	93 948 450	855 031 139
	kötelező feladat							761 082 689	93 948 450	855 031 139
Bevételek mindösszesen							893 081 479	97 247 767	990 329 246	
kötelező feladat							893 081 479	97 247 767	990 329 246	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				69 736 756	525 300	70 262 056
				<i>kötelező feladat</i>				69 736 756	525 300	70 262 056
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 732 751	81 420	9 814 171
				<i>kötelező feladat</i>				9 732 751	81 420	9 814 171
		3		Dologi kiadások				20 263 461	50 000 000	70 263 461
				<i>kötelező feladat</i>				20 263 461	50 000 000	70 263 461
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 810 000		3 810 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 810 000		3 810 000
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								103 542 968	50 606 720	154 149 688
<i>kötelező feladat</i>								<i>103 542 968</i>	<i>50 606 720</i>	<i>154 149 688</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					606 720	606 720
				<i>kötelező feladat</i>					606 720	606 720
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek				24 000 000		24 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				24 000 000		24 000 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								24 000 000	606 720	24 606 720
<i>kötelező feladat</i>								<i>24 000 000</i>	<i>606 720</i>	<i>24 606 720</i>
3				Önkormányzati támogatás				79 542 968	50 000 000	129 542 968
				<i>kötelező feladat</i>				<i>79 542 968</i>	<i>50 000 000</i>	<i>129 542 968</i>
Bevételek mindösszesen								103 542 968	50 606 720	154 149 688
<i>kötelező feladat</i>								<i>103 542 968</i>	<i>50 606 720</i>	<i>154 149 688</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 056 070		34 056 070
				kötelező feladat				34 056 070		34 056 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604		4 640 604
				kötelező feladat				4 640 604		4 640 604
		3		Dologi kiadások				64 159 440	402 815	64 562 255
				kötelező feladat				64 159 440	402 815	64 562 255
		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	207 490	588 490
				kötelező feladat				381 000	207 490	588 490
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							103 237 114	610 305	103 847 419
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					610 305	610 305
				kötelező feladat					610 305	610 305
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen								610 305	610 305
				kötelező feladat					610 305	610 305
	3			Önkormányzati támogatás				103 237 114		103 237 114
				kötelező feladat				103 237 114		103 237 114
	Bevételek mindösszesen							103 237 114	610 305	103 847 419
				kötelező feladat				103 237 114	610 305	103 847 419

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				9 310 344		9 310 344
				kötelező feladat				9 310 344		9 310 344
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 301 175		1 301 175
				kötelező feladat				1 301 175		1 301 175
		3		Dologi kiadások				23 186 964	1 156 197	24 343 161
				kötelező feladat				23 186 964	1 156 197	24 343 161
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
	5			Felújítások					25 000 000	25 000 000
				kötelező feladat					25 000 000	25 000 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								33 988 983	26 156 197	60 145 180
				kötelező feladat				33 988 983	26 156 197	60 145 180
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 156 197	1 156 197
				kötelező feladat					1 156 197	1 156 197
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								1 156 197	1 156 197	
				kötelező feladat					1 156 197	1 156 197
3				Önkormányzati támogatás				33 988 983	25 000 000	58 988 983
				kötelező feladat				33 988 983	25 000 000	58 988 983
Bevételek mindösszesen							33 988 983	26 156 197	60 145 180	
				kötelező feladat				33 988 983	26 156 197	60 145 180

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 930 000		6 930 000
				kötelező feladat				6 930 000		6 930 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				900 900		900 900
				kötelező feladat				900 900		900 900
		3		Dologi kiadások				574 262 015	19 007 614	593 269 629
				kötelező feladat				574 262 015	19 007 614	593 269 629
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	3 948 450	564 852 253
				kötelező feladat				560 903 803	3 948 450	564 852 253
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							582 283 415	19 007 614	601 291 029
				kötelező feladat				582 283 415	19 007 614	601 291 029
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				107 998 790		107 998 790
				kötelező feladat				107 998 790		107 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					59 164	59 164
				kötelező feladat					59 164	59 164
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							107 998 790	59 164	108 057 954
				kötelező feladat				107 998 790	59 164	108 057 954
	3			Önkormányzati támogatás				474 284 625	18 948 450	493 233 075
				kötelező feladat				474 284 625	18 948 450	493 233 075
	Bevételek mindösszesen							582 283 415	19 007 614	601 291 029
				kötelező feladat				582 283 415	19 007 614	601 291 029

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.7				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Városháza takarítás)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				14 888 313		14 888 313
								<i>kötelező feladat</i>		<i>14 888 313</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 081 965</i>
		3		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 778 500</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Elvonások és befizetések						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
								<i>kötelező feladat</i>		<i>190 500</i>
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Kiadások összesen							22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Saját bevételek összesen									
								<i>kötelező feladat</i>		
	3			Önkormányzati támogatás				22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</i>
	Bevételek mindösszesen							22 939 278		22 939 278
								<i>kötelező feladat</i>		<i>22 939 278</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
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				624 873 777	-729 327	624 144 450
							<i>kötelező feladat</i>	624 873 777	-729 327	624 144 450
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	-13 197 478	89 580 915
							<i>kötelező feladat</i>	102 778 393	-13 197 478	89 580 915
		3		Dologi kiadások				26 098 500	-1 846 970	24 251 530
							<i>kötelező feladat</i>	26 098 500	-1 846 970	24 251 530
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508
							<i>kötelező feladat</i>		9 496 508	9 496 508
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 461 000		5 461 000
							<i>kötelező feladat</i>	5 461 000		5 461 000
		5		Felújítások					3 162 300	3 162 300
							<i>kötelező feladat</i>		3 162 300	3 162 300
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								759 211 670	-3 114 967	756 096 703
							<i>kötelező feladat</i>	759 211 670	-3 114 967	756 096 703
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795
							<i>kötelező feladat</i>		18 795	18 795
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				500 000	2 369 730	2 869 730
							<i>kötelező feladat</i>	500 000	2 369 730	2 869 730
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000	9 496 508	39 496 508
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	9 496 508	39 496 508
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								30 500 000	11 885 033	42 385 033
							<i>kötelező feladat</i>	30 500 000	11 885 033	42 385 033
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670	-15 000 000	713 711 670
							<i>kötelező feladat</i>	728 711 670	-15 000 000	713 711 670
Bevételek mindösszesen								759 211 670	-3 114 967	756 096 703
							<i>kötelező feladat</i>	759 211 670	-3 114 967	756 096 703

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3										
										Balassi Bálint Megyei Könyvtár
1										Kiadások
1.1	1									Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
								94 616 624	16 127 418	110 744 042
								<i>94 616 624</i>	<i>16 127 418</i>	<i>110 744 042</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		2						13 912 629	2 253 040	16 165 669
								<i>13 912 629</i>	<i>2 253 040</i>	<i>16 165 669</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		3						61 676 259	4 270 895	65 947 154
								<i>61 676 259</i>	<i>4 270 895</i>	<i>65 947 154</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai
										<i>kötelező feladat</i>
		5							1 281 477	1 281 477
									<i>1 281 477</i>	<i>1 281 477</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		8							10 750	10 750
									<i>10 750</i>	<i>10 750</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
1.2										Felhalmozási kiadások
	4							54 220 000	10 490 388	64 710 388
								<i>54 220 000</i>	<i>10 490 388</i>	<i>64 710 388</i>
										<i>kötelező feladat</i>
	5									Felújítások
										<i>kötelező feladat</i>
	8									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
										<i>kötelező feladat</i>
	9									Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
										Kiadások összesen
								224 425 512	34 433 968	258 859 480
								<i>224 425 512</i>	<i>34 433 968</i>	<i>258 859 480</i>
										<i>kötelező feladat</i>
2										Bevételek
2.1										Működési bevételek
	5								22 673 782	22 673 782
									<i>22 673 782</i>	<i>22 673 782</i>
										<i>kötelező feladat</i>
	6									Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
	8							1 500 000	703 116	2 203 116
								<i>1 500 000</i>	<i>703 116</i>	<i>2 203 116</i>
										<i>kötelező feladat</i>
2.2										Felhalmozási bevételek
	9									Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése
										<i>kötelező feladat</i>
	20								3 363 671	3 363 671
									<i>3 363 671</i>	<i>3 363 671</i>
										<i>kötelező feladat</i>
	21									Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
2.3										Finanszírozási bevételek
	22									Előző évi maradvány igénybevétele
		1						2 000 000	3 071 399	5 071 399
								<i>2 000 000</i>	<i>3 071 399</i>	<i>5 071 399</i>
										<i>kötelező feladat</i>
		2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
										<i>kötelező feladat</i>
										Saját bevételek összesen
								3 500 000	29 811 968	33 311 968
								<i>3 500 000</i>	<i>29 811 968</i>	<i>33 311 968</i>
										<i>kötelező feladat</i>
3								220 925 512	4 622 000	225 547 512
								<i>220 925 512</i>	<i>4 622 000</i>	<i>225 547 512</i>
										<i>kötelező feladat</i>
								224 425 512	34 433 968	258 859 480
								<i>224 425 512</i>	<i>34 433 968</i>	<i>258 859 480</i>
										<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
4				Dornyay Béla Múzeum						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				97 508 212	20 348 098	117 856 310
							<i>kötelező feladat</i>	97 508 212	20 348 098	117 856 310
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	2 406 897	17 689 625
							<i>kötelező feladat</i>	15 282 728	2 406 897	17 689 625
	3			Dologi kiadások				28 335 839	96 342 528	124 678 367
							<i>kötelező feladat</i>	28 335 839	96 342 528	124 678 367
	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	40 517 865	48 978 365
							<i>kötelező feladat</i>	8 460 500	40 517 865	48 978 365
	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>			
Kiadások összesen								149 587 279	161 734 323	311 321 602
							<i>kötelező feladat</i>	149 587 279	161 734 323	311 321 602
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					49 543 195	49 543 195
							<i>kötelező feladat</i>		49 543 195	49 543 195
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				23 368 000	70 134 349	93 502 349
							<i>kötelező feladat</i>	23 368 000	70 134 349	93 502 349
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					38 291 800	38 291 800
							<i>kötelező feladat</i>		38 291 800	38 291 800
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	1 034 979	20 634 979
							<i>kötelező feladat</i>	19 600 000	1 034 979	20 634 979
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								42 968 000	159 004 323	201 972 323
							<i>kötelező feladat</i>	42 968 000	159 004 323	201 972 323
3				Önkormányzati támogatás				106 619 279	2 730 000	109 349 279
							<i>kötelező feladat</i>	106 619 279	2 730 000	109 349 279
Bevételek mindösszesen								149 587 279	161 734 323	311 321 602
							<i>kötelező feladat</i>	149 587 279	161 734 323	311 321 602

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				39 513 325	330 578	39 843 903
				<i>kötelező feladat</i>				39 513 325	330 578	39 843 903
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 520 642	51 240	5 571 882
				<i>kötelező feladat</i>				5 520 642	51 240	5 571 882
		3		Dologi kiadások				39 655 506	11 698 896	51 354 402
				<i>kötelező feladat</i>				39 655 506	11 698 896	51 354 402
		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	6 007 320	7 277 320
				<i>kötelező feladat</i>				1 270 000	6 007 320	7 277 320
	5			Felújítások					3 452 400	3 452 400
				<i>kötelező feladat</i>					3 452 400	3 452 400
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				85 959 473	21 540 434	107 499 907
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	21 540 434	107 499 907
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek				65 353 210	1 293 896	66 647 106
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210	1 293 896	66 647 106
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					11 366 177	11 366 177
				<i>kötelező feladat</i>					11 366 177	11 366 177
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				65 353 210	13 041 891	78 395 101
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210	13 041 891	78 395 101
3				Önkormányzati támogatás				20 606 263	8 498 543	29 104 806
				<i>kötelező feladat</i>				20 606 263	8 498 543	29 104 806
				Bevételek mindösszesen				85 959 473	21 540 434	107 499 907
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	21 540 434	107 499 907

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendel-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				645 878 333	-11 191 471	634 686 862
				kötelező feladat				543 500 255	-12 691 471	530 808 784
				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	-4 882 429	98 523 188
				kötelező feladat				87 685 346	-4 882 429	82 802 917
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				212 717 434	62 566 541	275 283 975
				kötelező feladat				207 514 634	62 566 541	270 081 175
				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	-1 000 000	34 432 000
				kötelező feladat				35 432 000	-1 000 000	34 432 000
		5		Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen							1 000 933 384	69 001 017	1 069 934 401	
				kötelező feladat				877 632 235	67 501 017	945 133 252
				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	42 182 416	76 801 606
				kötelező feladat				34 619 190	39 182 416	73 801 606
				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	10 364 500	24 912 500
				kötelező feladat				14 548 000	9 572 100	24 120 100
				önként vállalt feladat					792 400	792 400
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					96 000	96 000
				kötelező feladat					96 000	96 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							129 167 190	76 151 292	205 318 482	
				kötelező feladat				129 167 190	72 358 892	201 526 082
				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
Bevételek mindösszesen							1 000 933 384	69 001 017	1 069 934 401	
				kötelező feladat				877 632 235	67 501 017	945 133 252
				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
2.1				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 646 070	3 640 000	19 286 070
				kötelező feladat				15 646 070	3 640 000	19 286 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 048 126	473 200	2 521 326
				kötelező feladat				2 048 126	473 200	2 521 326
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								18 095 266	4 113 200	22 208 466
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás				2 714 456	4 113 200	6 827 656
				kötelező feladat				2 714 456	4 113 200	6 827 656
Bevételek mindösszesen								18 095 266	4 113 200	22 208 466
				kötelező feladat				18 095 266	4 113 200	22 208 466

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.2				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 921 327	482 970	3 404 297
				<i>kötelező feladat</i>				2 921 327	482 970	3 404 297
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				457 414	-7 228	450 186
				<i>kötelező feladat</i>				457 414	-7 228	450 186
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								3 378 741	475 742	3 854 483
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741	475 742	3 854 483
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				3 378 741	475 742	3 854 483
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741	475 742	3 854 483
Bevételek mindösszesen								3 378 741	475 742	3 854 483
							<i>kötelező feladat</i>	3 378 741	475 742	3 854 483

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Bölcsoke kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások					3 539 828	3 539 828
				<i>kötelező feladat</i>					<i>3 539 828</i>	<i>3 539 828</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					460 172	460 172
				<i>kötelező feladat</i>					<i>460 172</i>	<i>460 172</i>
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen								4 000 000	4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás					4 000 000	4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	Bevételek mindösszesen								4 000 000	4 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</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
2.4				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					718 961	718 961
								<i>kötelező feladat</i>	718 961	718 961
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					93 465	93 465
								<i>kötelező feladat</i>	93 465	93 465
		3		Dologi kiadások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Kiadások összesen								812 426	812 426
								<i>kötelező feladat</i>	812 426	812 426
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Saját bevételek összesen									
								<i>kötelező feladat</i>		
	3			Önkormányzati támogatás					812 426	812 426
								<i>kötelező feladat</i>	812 426	812 426
	Bevételek mindösszesen								812 426	812 426
								<i>kötelező feladat</i>	812 426	812 426

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.5				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				607 299		607 299
				kötelező feladat				607 299		607 299
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				81 512		81 512
				kötelező feladat				81 512		81 512
		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						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							688 811		688 811
				kötelező feladat				688 811		688 811
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				688 811		688 811
				kötelező feladat				688 811		688 811
	Bevételek mindösszesen							688 811		688 811
				kötelező feladat				688 811		688 811

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.6				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				632 508		632 508
				kötelező feladat				632 508		632 508
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				84 040		84 040
				kötelező feladat				84 040		84 040
		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						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							716 548		716 548
				kötelező feladat				716 548		716 548
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				716 548		716 548
				kötelező feladat				716 548		716 548
	Bevételek mindösszesen							716 548		716 548
				kötelező feladat				716 548		716 548

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2.7				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					1 763 163	1 763 163
				kötelező feladat					1 763 163	1 763 163
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					229 217	229 217
				kötelező feladat					229 217	229 217
		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						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen								1 992 380	1 992 380
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás					1 992 380	1 992 380
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380
	Bevételek mindösszesen								1 992 380	1 992 380
				kötelező feladat					1 992 380	1 992 380

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				18 567 397	11 384 729	29 952 126
				kötelező feladat				18 567 397	11 384 729	29 952 126
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	1 414 378	3 919 918
				kötelező feladat				2 505 540	1 414 378	3 919 918
		3		Dologi kiadások				401 070		401 070
				kötelező feladat				401 070		401 070
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								21 474 007	12 799 107	34 273 114
				kötelező feladat				21 474 007	12 799 107	34 273 114
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								15 380 810		15 380 810
				kötelező feladat				15 380 810		15 380 810
3				Önkormányzati támogatás				6 093 197	12 799 107	18 892 304
				kötelező feladat				6 093 197	12 799 107	18 892 304
Bevételek mindösszesen								21 474 007	12 799 107	34 273 114
				kötelező feladat				21 474 007	12 799 107	34 273 114

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				664 445 730	193 258	664 638 988
				kötelező feladat				562 067 652	-1 306 742	560 760 910
				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	-3 468 051	102 443 106
				kötelező feladat				90 190 886	-3 468 051	86 722 835
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504	62 566 541	275 685 045
				kötelező feladat				207 915 704	62 566 541	270 482 245
				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	-1 000 000	34 432 000
				kötelező feladat				35 432 000	-1 000 000	34 432 000
	5			Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen								1 022 407 391	81 800 124	1 104 207 515
				kötelező feladat				899 106 242	80 300 124	979 406 366
				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	42 182 416	92 182 416
				kötelező feladat				50 000 000	39 182 416	89 182 416
				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	10 364 500	24 912 500
				kötelező feladat				14 548 000	9 572 100	24 120 100
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					96 000	96 000
				kötelező feladat					96 000	96 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				80 000 000	23 508 376	103 508 376
				kötelező feladat				80 000 000	23 508 376	103 508 376
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								144 548 000	76 151 292	220 699 292
				kötelező feladat				144 548 000	72 358 892	216 906 892
				önként vállalt feladat					3 792 400	3 792 400
3				Önkormányzati támogatás				877 859 391	5 648 832	883 508 223
				kötelező feladat				754 558 242	7 941 232	762 499 474
				önként vállalt feladat				16 338 275	-2 292 400	14 045 875
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874
Bevételek mindösszesen								1 022 407 391	81 800 124	1 104 207 515
				kötelező feladat				899 106 242	80 300 124	979 406 366
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kiem. ei. név.	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
I Önkormányzat										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
1								145 901 356	400 000	146 301 356
								<i>kötelező feladat</i>		<i>121 072 951</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 828 405</i>
2								24 271 834	400 000	24 271 834
								<i>kötelező feladat</i>		<i>13 850 003</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 421 831</i>
3								169 247 118	21 050 000	190 297 118
								<i>kötelező feladat</i>		<i>143 268 449</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>25 978 669</i>
								-ebblől: kamatkiadások		84 186 749
								<i>kötelező feladat</i>		<i>84 186 749</i>
								bankköltség		13 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>13 000 000</i>
5								89 238 817	-1 896 032	87 342 785
								<i>kötelező feladat</i>		<i>89 238 817</i>
8								16 647 710	3 055 194	19 702 904
								<i>kötelező feladat</i>		<i>16 647 710</i>
								-ebblől: RNÖ műk. támogatása		3 931 800
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 931 800</i>
								SZNO műk. támogatása		400 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>400 000</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000 000</i>
								Nógrád megyei Rtk.-nak térfigyelő rendszer		10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000 000</i>
								Projektkezelő támogatás visszafizetése		2 315 910
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 315 910</i>
9									291 130	2 607 040
								<i>kötelező feladat</i>		<i>291 130</i>
								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		24 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>24 000 000</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 000 000</i>
								-ebblől: Zenhe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek kölcsön nyújtása		24 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>24 000 000</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 000 000</i>
								államgazdasági feladat		24 000 000
10								1 011 997 624	-28 452 618	983 545 006
								<i>kötelező feladat</i>		<i>991 647 624</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>20 350 000</i>
								-ebblől: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		604 319 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>604 319 000</i>
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása		63 250 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>63 250 000</i>
								Városfejlesztő Kft. támogatása		30 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>30 000 000</i>
								Nógrád Megyei Regionális Villamosfejlesztési Alapítvány - helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		4 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 000 000</i>
								Sturjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		156 348 132
								<i>kötelező feladat</i>		<i>156 348 132</i>
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		91 222 390
								<i>kötelező feladat</i>		<i>91 222 390</i>
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra		37 011 399
								<i>kötelező feladat</i>		<i>37 011 399</i>
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		9 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>9 000 000</i>
								Salgótarjani Foglalkoztatási Nonprofit Kft. - sírhelymegváltás 10% költségvisszatérítés		496 703
								<i>kötelező feladat</i>		<i>496 703</i>
								Polgárőr egyesület támogatása		800 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>800 000</i>
								P.B.A. Kft. támogatása a játszótér üzemeltetéséhez		15 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>15 000 000</i>
								Egyéb szervezetek támogatása		550 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>550 000</i>
								Salgótarjani Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		13 362 210
								<i>kötelező feladat</i>		<i>13 362 210</i>
								ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		76 317 200
								<i>kötelező feladat</i>		<i>76 317 200</i>
1.2										
4								261 097 645	-129 132 513	131 965 132
								<i>kötelező feladat</i>		<i>261 097 645</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 587 500</i>
5								724 683 608	-323 433 082	401 250 526
								<i>kötelező feladat</i>		<i>724 683 608</i>
								-ebblől: Felújítások		401 250 526
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 561 511</i>
8								2 561 511	34 036 850	36 598 361
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 561 511</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200 000</i>
9									1 500 000	1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 500 000</i>
1.3										
12										
2										
3								125 209 436	14 248 260	139 457 696
								<i>kötelező feladat</i>		<i>125 209 436</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>14 248 260</i>
13										
2									200 000 000	200 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>200 000 000</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200 000 000</i>
15								119 478 883		119 478 883
								<i>kötelező feladat</i>		<i>119 478 883</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>119 478 883</i>
Kiadások összesen								2 690 335 542	-184 623 941	2 505 711 601
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 608 756 637</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>81 578 905</i>
										<i>242 547 500</i>
										<i>324 126 405</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
				kötelező feladat				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	178 360 462	3 476 801 067
				kötelező feladat				3 298 440 605	178 360 462	3 476 801 067
				Működési célú kiegészítő támogatások					543 478 690	543 478 690
				kötelező feladat					543 478 690	543 478 690
	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	19 728 914	209 578 553
				kötelező feladat				189 849 639	19 728 914	209 578 553
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					14 113 829	14 113 829
				kötelező feladat					12 613 829	12 613 829
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
				kötelező feladat				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	-328 181 412	2 347 494 031
				kötelező feladat				2 675 675 443	-328 181 412	2 347 494 031
				-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	-462 181 412	1 700 494 031
				kötelező feladat				2 162 675 443	-462 181 412	1 700 494 031
				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	99 086 811	645 790 103
				kötelező feladat				501 303 292	99 086 811	600 390 103
				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	15 454 405	54 374 905
				kötelező feladat				38 920 500	15 454 405	54 374 905
	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						
				önként vállalt feladat						
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	-555 412 024	383 195 610
				kötelező feladat				938 607 634	-555 412 024	383 195 610
	24			Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
				Saját bevételek összesen				8 455 571 029	295 610 816	8 751 181 845
				kötelező feladat				8 359 171 029	94 110 816	8 453 281 845
				önként vállalt feladat				96 400 000	201 500 000	297 900 000
	3			Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-480 234 757	-6 245 470 244
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-521 282 257	-6 271 696 649
				önként vállalt feladat				-14 821 095	41 047 500	26 226 405
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	-184 623 941	2 505 711 601
				kötelező feladat				2 608 756 637	-427 171 441	2 181 585 196
				önként vállalt feladat				81 578 905	242 547 500	324 126 405

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása és kerékpárutak karbantartása				57 821 759	4 000 000	61 821 759
				kötelező feladat				57 821 759	4 000 000	61 821 759
			2	Elektromos töltőállomás üzemeltetése				546 000		546 000
				kötelező feladat				546 000		546 000
			3	Nyilvános illemhely üzemeltetése				7 620 000		7 620 000
				önként vállalt feladat				7 620 000		7 620 000
			4	Parkfenntartás				450 000		450 000
				kötelező feladat				450 000		450 000
			5	Vízgazdálkodás				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
			6	Vízgazdálkodással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés				30 000 000	5 000 000	35 000 000
				kötelező feladat				30 000 000	5 000 000	35 000 000
			7	Közvilágítás				174 543 000	171 903 650	346 446 650
				kötelező feladat				174 543 000	171 903 650	346 446 650
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 800 000		2 800 000
				kötelező feladat				2 800 000		2 800 000
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				2 600 000		2 600 000
				kötelező feladat				2 600 000		2 600 000
			10	Bérlakások fenntartása				153 000 000	6 000 000	159 000 000
				kötelező feladat				153 000 000	6 000 000	159 000 000
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				76 997 000	3 600 000	80 597 000
				kötelező feladat				76 997 000	3 600 000	80 597 000
			12	Perveztés, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000		300 000
				kötelező feladat				300 000		300 000
			14	Vagyonbiztosítás				12 456 974		12 456 974
				kötelező feladat				12 456 974		12 456 974
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				17 280 000		17 280 000
				kötelező feladat				17 280 000		17 280 000
			16	Digitális alaptérkép				1 270 000	-900 000	370 000
				kötelező feladat				1 270 000	-900 000	370 000
			17	ÁFA befizetés				30 000 000	33 820 899	63 820 899
				kötelező feladat				30 000 000	33 820 899	63 820 899
			18	Jogellenes hulladéklerakók felszámolása				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			19	Településrendezési eszközök, földmérési munkarészek				3 161 800	2 460 400	5 622 200
				kötelező feladat				3 161 800	2 460 400	5 622 200
			20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				22 401 500	-6 200 000	16 201 500
				kötelező feladat				22 401 500	-6 200 000	16 201 500
			21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			22	Katasztrófavédelem				1 000 000	-1 820	998 180
				kötelező feladat				1 000 000	-1 820	998 180
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				37 009 069	2 608 949	39 618 018
				kötelező feladat				37 009 069	2 608 949	39 618 018
			24	Fordított ÁFA befizetés					3 788 746	3 788 746
				kötelező feladat					3 788 746	3 788 746
				-ebből: Forgalomtechnikai eszközök					140 000	140 000
				kötelező feladat					140 000	140 000
				-ebből: egyéb					3 648 746	3 648 746
				kötelező feladat					3 648 746	3 648 746
			25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
				kötelező feladat				200 000		200 000
			26	Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése				10 920 730		10 920 730
				kötelező feladat				10 920 730		10 920 730
			27	Intézményi napelemes rendszer monitoring üzem.				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			28	Bontási költség				30 000 000	-3 598 746	26 401 254
				kötelező feladat				30 000 000	-3 598 746	26 401 254
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				9 800 000	13 400 000	23 200 000
				kötelező feladat				9 800 000	13 400 000	23 200 000
				-ebből: Szennyvízcsatorna fejlesztés, vízjogi üzemeltetési engedély kérés díja				700 000		700 000
				kötelező feladat				700 000		700 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
								Útfelújítás kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatási költségek		
								1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
								SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez		1 100 000
								1 100 000		1 100 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 100 000</i>
								Energetikai projektekhez kapcsolódó szolgáltatás biztosítása		1 000 000
								1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
								Madárpark és Dornay kertész karbantartása		2 000 000
								2 000 000		2 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 000 000</i>
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	13 400 000	17 400 000
								4 000 000	13 400 000	17 400 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>4 000 000</i>
								Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000
								5 000 000		5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000 000</i>
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		180 000
								180 000		180 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>180 000</i>
								Közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos kiadások		12 500 000
								12 500 000		12 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>12 500 000</i>
								Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	-900 000	100 000
								1 000 000	-900 000	100 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
								Halászlé haszonbérleti díj	1 820	11 820
								10 000	1 820	11 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000</i>
								Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése		228 600
								228 600		228 600
								<i>kötelező feladat</i>		<i>228 600</i>
								Humán-rendszer működtetése		2 011 680
								2 011 680		2 011 680
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 011 680</i>
								Jelenlétházak működési költsége	1 500 000	3 500 000
								2 000 000	1 500 000	3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 000 000</i>
								Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		17 660 707
								17 660 707		17 660 707
								<i>kötelező feladat</i>		<i>17 660 707</i>
								Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet		3 050 000
								3 050 000		3 050 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>3 050 000</i>
								Csapadékvízvezetőrendszer kialakítása pálfalvai orvosi rendelő		600 000
								600 000		600 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>600 000</i>
								A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		5 000 000
								5 000 000		5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000 000</i>
								Önkormányzat általános garanciális javításainak kiadásai	11 613 829	11 813 529
								199 700	11 613 829	11 813 529
								<i>kötelező feladat</i>		<i>199 700</i>
								Toronyszálló tűzvédelem garancia munka		172 079
								172 079		172 079
								<i>kötelező feladat</i>		<i>172 079</i>
								CBA elemzések Enjőparkhoz		3 429 000
								3 429 000		3 429 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 429 000</i>
								2021-2027 TOP Puszták projektek előkészítésének költsége		45 000 000
								45 000 000		45 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>45 000 000</i>
								Emlékpark helyreállítása		1 869 440
								1 869 440		1 869 440
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 869 440</i>
								Varga Imre Városmakett felújításához kapcsolódó tereprendezés, kivilágítás költsége		500 000
								500 000		500 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>500 000</i>
								Salgótarján - Vásártér kutyafuttató költségei	312 500	312 500
									312 500	312 500
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>312 500</i>
								Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	600 000	600 000
								600 000	600 000	600 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>600 000</i>
3								Önkormányzati támogatás	249 010 227	1 059 599 265
								<i>kötelező feladat</i>		<i>799 919 038</i>
										<i>1 048 616 765</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 670 000</i>
										<i>312 500</i>
										<i>10 982 500</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				16 654 762		16 654 762
				kötelező feladat				16 654 762		16 654 762
4				Közművelődési feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				790 296		790 296
				kötelező feladat				790 296		790 296
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				453 646		453 646
				kötelező feladat				453 646		453 646
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-1 725 642	3 274 358
				kötelező feladat				5 000 000	-1 725 642	3 274 358
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	15 700 000	597 700 000
				kötelező feladat				572 000 000	14 500 000	586 500 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 200 000	11 200 000
				-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	14 500 000	376 500 000
				kötelező feladat				362 000 000	14 500 000	376 500 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 200 000	1 200 000
				önként vállalt feladat					1 200 000	1 200 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	15 218 300	602 218 300
				kötelező feladat				577 000 000	14 018 300	591 018 300
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 200 000	11 200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					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	-12 498 000	2 552 000
				kötelező feladat				15 050 000	-12 498 000	2 552 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	19 462 000	56 462 000
				önként vállalt feladat				37 000 000	19 462 000	56 462 000
				-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					12 462 000	12 462 000
				önként vállalt feladat					12 462 000	12 462 000
3				Önkormányzati támogatás				52 100 000	7 000 000	59 100 000
				kötelező feladat				15 050 000	-12 498 000	2 552 000
				önként vállalt feladat				37 050 000	19 498 000	56 548 000
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				4 500 000	-4 500 000	
				önként vállalt feladat				4 500 000	-4 500 000	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000	4 500 000	6 500 000
				önként vállalt feladat				2 000 000	4 500 000	6 500 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	-100 000	900 000
				önként vállalt feladat				1 000 000	-100 000	900 000
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000	100 000	1 100 000
				önként vállalt feladat				1 000 000	100 000	1 100 000
				Egyéb szervek támogatása					3 840 000	3 840 000
				önként vállalt feladat					3 840 000	3 840 000
				Alapítványok támogatása					660 000	660 000
				önként vállalt feladat					660 000	660 000
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000		6 500 000
				önként vállalt feladat				6 500 000		6 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					639 500	639 500
				önként vállalt feladat					639 500	639 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 205	18 205
				önként vállalt feladat					18 205	18 205
		3		Dologi kiadások				1 700 000	-757 705	942 295
				kötelező feladat				1 700 000	-757 705	942 295
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					100 000	100 000
				önként vállalt feladat					100 000	100 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					100 000	100 000
				önként vállalt feladat					100 000	100 000
3				Önkormányzati támogatás				1 700 000		1 700 000
				kötelező feladat				1 700 000	-757 705	942 295
				önként vállalt feladat					757 705	757 705
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				400 000		400 000
				önként vállalt feladat				400 000		400 000
		3		Dologi kiadások				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	595 019	-16 999	578 020
								<i>kötelező feladat</i>	595 019	-16 999	578 020
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	796 311 744	187 673 319	983 985 063
								<i>kötelező feladat</i>	796 311 744	187 673 319	983 985 063
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	72 789 278	17 766 801	90 556 079
								<i>kötelező feladat</i>	72 789 278	17 766 801	90 556 079
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	2 192 396	303 412	2 495 808
								<i>kötelező feladat</i>	2 192 396	303 412	2 495 808
								Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás	4 526 000		4 526 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 526 000		4 526 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	9 338 000	1 115 000	10 453 000
								<i>kötelező feladat</i>	9 338 000	1 115 000	10 453 000
								Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott utcai szociális munka	10 723 166	83 000	10 806 166
								<i>kötelező feladat</i>	10 723 166	83 000	10 806 166
								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
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								<i>államigazgatási feladat</i>			
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását 2021. évi normatíva elszámolásból megillető támogatás		8 013 813	8 013 813
								<i>kötelező feladat</i>		8 013 813	8 013 813
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900		26 973 900
								<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	420 000	9 033 900
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-420 000	17 940 000
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	-420 000	17 940 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-420 000	17 940 000
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	420 000	7 260 000
								<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	420 000	7 260 000
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900		1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	1 773 900		1 773 900
3								Önkormányzati támogatás	1 107 268 171	196 092 774	1 303 360 945
								<i>kötelező feladat</i>	1 088 908 171	196 262 774	1 285 170 945
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	-170 000	18 190 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-12 160 000	7 840 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-12 160 000	7 840 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-12 160 000	7 840 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-12 160 000	7 840 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	-39 331 628	37 538 935
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	-25 969 418	29 901 145
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563	-4 833 090	1 037 473
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 870 563	-4 833 090	1 037 473
	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	-21 136 328	28 863 672
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-21 136 328	28 863 672
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-65 001 875	112 668 149
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-65 001 875	112 668 149
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-29 600 000	20 400 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-29 600 000	20 400 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127	-28 405 260	57 469 867
								<i>kötelező feladat</i>		
								85 875 127	-28 405 260	57 469 867
	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	-8 510 092	17 693 702
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 203 794	-8 510 092	17 693 702
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 178 668		5 178 668
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	-104 333 503	150 207 084
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	-90 971 293	142 569 294
								<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
13				Szociális támogatások						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				200 000		200 000
				<i>kötelező feladat</i>				200 000		200 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	7 500 000	84 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000	6 500 000	83 500 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás, 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
3				Önkormányzati támogatás				77 200 000	7 500 000	84 700 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 200 000	6 500 000	83 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 000 000	1 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				415 584		415 584
				kötelező feladat				415 584		415 584
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416		64 416
				kötelező feladat				64 416		64 416
		3		Dologi kiadások				254 332 875		254 332 875
				kötelező feladat				254 332 875		254 332 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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						
Kiadások összesen								1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				517 009 957		517 009 957
				kötelező feladat				517 009 957		517 009 957
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				254 812 875		254 812 875
				kötelező feladat				254 812 875		254 812 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				428 405 923		428 405 923
				kötelező feladat				428 405 923		428 405 923
Saját bevételek összesen								1 200 228 755	1 000 000	1 200 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 200 228 755
3				Önkormányzati támogatás					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
Bevételek mindösszesen								1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755
				kötelező feladat				1 200 228 755	1 000 000	1 201 228 755

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú 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						
	Saját bevételek összesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 766 786		1 766 786
				kötelező feladat				1 766 786		1 766 786

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				73 857 248	10 294 627	84 151 875
				kötelező feladat				73 857 248	10 294 627	84 151 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				69 719 588	10 294 627	80 014 215
				kötelező feladat				69 719 588	10 294 627	80 014 215
			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	38 128 247	299 071 823
				kötelező feladat				260 943 576	38 128 247	299 071 823
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							334 800 824	48 422 874	383 223 698
				kötelező feladat				334 800 824	48 422 874	383 223 698
	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					38 733 105	38 733 105
				kötelező feladat					38 733 105	38 733 105
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				73 735 002		73 735 002
				kötelező feladat				73 735 002		73 735 002
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				227 065 822		227 065 822
				kötelező feladat				227 065 822		227 065 822
	Saját bevételek összesen							300 800 824	38 733 105	339 533 929
				kötelező feladat				300 800 824	38 733 105	339 533 929
	3			Önkormányzati támogatás				34 000 000	9 689 769	43 689 769
				kötelező feladat				34 000 000	9 689 769	43 689 769
	Bevételek mindösszesen							334 800 824	48 422 874	383 223 698
				kötelező feladat				334 800 824	48 422 874	383 223 698

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 004 072	-718 961	1 285 111
				kötelező feladat				2 004 072	-718 961	1 285 111
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630	-93 465	217 165
				kötelező feladat				310 630	-93 465	217 165
		3		Dologi kiadások				1 482 210	-350 000	1 132 210
				kötelező feladat				1 482 210	-350 000	1 132 210
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				139 529 071	350 000	139 879 071
				kötelező feladat				139 529 071	350 000	139 879 071
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							143 325 983	-812 426	142 513 557
				kötelező feladat				143 325 983	-812 426	142 513 557
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 796 912		3 796 912
				kötelező feladat				3 796 912		3 796 912
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989		138 371 989
				kötelező feladat				138 371 989		138 371 989
	Saját bevételek összesen							142 168 901		142 168 901
				kötelező feladat				142 168 901		142 168 901
	3			Önkormányzati támogatás				1 157 082	-812 426	344 656
				kötelező feladat				1 157 082	-812 426	344 656
	Bevételek mindösszesen							143 325 983	-812 426	142 513 557
				kötelező feladat				143 325 983	-812 426	142 513 557

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.9										
								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	1							Kiadások		
	1.1	1						Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások		
								kötelező feladat		
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								kötelező feladat		
		3						366 573		366 573
								Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	1.2							Felhalmozási kiadások		
		4						Beruházások		
								kötelező feladat		
		5						1 913		1 913
								kötelező feladat		
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
								368 486		368 486
								kötelező feladat		
								368 486		368 486
	2							Bevételek		
	2.1							Működési bevételek		
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
		8						Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
	2.2							Felhalmozási bevételek		
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	2.3							Finanszírozási bevételek		
		22						Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						366 573		366 573
								kötelező feladat		
								366 573		366 573
		2						1 913		1 913
								kötelező feladat		
								1 913		1 913
								kötelező feladat		
								368 486		368 486
								kötelező feladat		
								368 486		368 486
	3							Önkormányzati támogatás		
								kötelező feladat		
								368 486		368 486
								kötelező feladat		
								368 486		368 486

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.10								Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				603 427	-603 427	
				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	7 622 111	11 163 195
				kötelező feladat				3 541 084	7 622 111	11 163 195
		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	-7 620 000	5 080 000
				kötelező feladat				12 700 000	-7 620 000	5 080 000
		5		Felújítások				548 976 474	535 340 999	1 084 317 473
				kötelező feladat				548 976 474	535 340 999	1 084 317 473
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							565 906 369	534 654 299	1 100 560 668	
				kötelező feladat				565 906 369	534 654 299	1 100 560 668
	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					534 263 610	534 263 610
				kötelező feladat					534 263 610	534 263 610
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895		4 229 895
				kötelező feladat				4 229 895		4 229 895
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474		561 676 474
				kötelező feladat				561 676 474		561 676 474
Saját bevételek összesen							565 906 369	534 263 610	1 100 169 979	
				kötelező feladat				565 906 369	534 263 610	1 100 169 979
	3			Önkormányzati támogatás					390 689	390 689
				kötelező feladat					390 689	390 689
Bevételek mindösszesen							565 906 369	534 654 299	1 100 560 668	
				kötelező feladat				565 906 369	534 654 299	1 100 560 668

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				629 963	-629 963	
				kötelező feladat				629 963	-629 963	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				86 585	-86 585	
				kötelező feladat				86 585	-86 585	
		3		Dologi kiadások				179 992		179 992
				kötelező feladat				179 992		179 992
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							896 540	-716 548	179 992
				kötelező feladat				896 540	-716 548	179 992
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							896 540		896 540
				kötelező feladat				896 540		896 540
	3			Önkormányzati támogatás					-716 548	-716 548
				kötelező feladat					-716 548	-716 548
	Bevételek mindösszesen							896 540	-716 548	179 992
				kötelező feladat				896 540	-716 548	179 992

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				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)						
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						
Kiadások összesen								159 640 947		159 640 947
								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						
Saját bevételek összesen								159 640 947		159 640 947
								159 640 947		159 640 947
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								159 640 947		159 640 947
								159 640 947		159 640 947

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

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Dornyay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				50 764 372	5 976 378	56 740 750
				kötelező feladat				50 764 372	5 976 378	56 740 750
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				48 403 488	2 976 378	51 379 866
				kötelező feladat				48 403 488	2 976 378	51 379 866
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				20 439 395		20 439 395
				kötelező feladat				20 439 395		20 439 395
	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						
Kiadások összesen							250 475 948	223 666 169	474 142 117	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>250 475 948</i>	<i>223 666 169</i>	<i>474 142 117</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					50 355 330	50 355 330
				kötelező feladat					50 355 330	50 355 330
	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
Saját bevételek összesen							233 854 689	210 141 911	443 996 600	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>233 854 689</i>	<i>210 141 911</i>	<i>443 996 600</i>
3				Önkormányzati támogatás				16 621 259	13 524 258	30 145 517
				kötelező feladat				16 621 259	13 524 258	30 145 517
Bevételek mindösszesen							250 475 948	223 666 169	474 142 117	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>250 475 948</i>	<i>223 666 169</i>	<i>474 142 117</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
14.15				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				11 992 881	-1 992 380	10 000 501
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881	-1 992 380	10 000 501
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							11 992 881	-1 992 380	10 000 501
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881	-1 992 380	10 000 501
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 000 000		7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 992 881		4 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				4 992 881		4 992 881
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							11 992 881		11 992 881
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881		11 992 881
	3			Önkormányzati támogatás					-1 992 380	-1 992 380
				<i>kötelező feladat</i>					-1 992 380	-1 992 380
	Bevételek mindösszesen							11 992 881	-1 992 380	10 000 501
				<i>kötelező feladat</i>				11 992 881	-1 992 380	10 000 501

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.16										
Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				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						
Kiadások összesen								415 251 721		415 251 721
				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						
Saját bevételek összesen								419 251 721		419 251 721
				kötelező feladat				419 251 721		419 251 721
	3			Önkormányzati támogatás				-4 000 000		-4 000 000
				kötelező feladat				-4 000 000		-4 000 000
Bevételek mindösszesen								415 251 721		415 251 721
				kötelező feladat				415 251 721		415 251 721

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
14.17 Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				11 338 366		11 338 366
								<i>kötelező feladat</i>	11 338 366	11 338 366
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 424 625		2 424 625
								<i>kötelező feladat</i>	2 424 625	2 424 625
		3		Dologi kiadások				66 237 008		66 237 008
								<i>kötelező feladat</i>	66 237 008	66 237 008
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								79 999 999		79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	79 999 999	79 999 999
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				79 999 999		79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	79 999 999	79 999 999
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								79 999 999		79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	79 999 999	79 999 999
3				Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								79 999 999		79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	79 999 999	79 999 999

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. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 842 440	9 706 015	16 548 455
							<i>kötelező feladat</i>	6 842 440	9 706 015	16 548 455
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	2 299 191	3 236 687
							<i>kötelező feladat</i>	937 496	2 299 191	3 236 687
		3		Dologi kiadások				771 117 415	98 082 516	869 199 931
							<i>kötelező feladat</i>	771 117 415	98 082 516	869 199 931
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665	13 271 005	659 517 670
							<i>kötelező feladat</i>	646 246 665	13 271 005	659 517 670
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
							<i>kötelező feladat</i>		46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 378 806 226	-250 917 880	1 127 888 346
							<i>kötelező feladat</i>	1 378 806 226	-250 917 880	1 127 888 346
		5		Felújítások				1 962 745 791	552 194 671	2 514 940 462
							<i>kötelező feladat</i>	1 962 745 791	552 194 671	2 514 940 462
		7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
							<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				684 218 798	684 218 798	684 218 798
							<i>kötelező feladat</i>	684 218 798	684 218 798	684 218 798
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								4 120 449 368	1 302 249 480	5 422 698 848
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368	1 302 249 480	5 422 698 848
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		1		Működési célú támogatások						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				27 888 148	91 343 999	119 232 147
							<i>kötelező feladat</i>	27 888 148	91 343 999	119 232 147
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről					50 355 330	50 355 330
							<i>kötelező feladat</i>		50 355 330	50 355 330
		8		Intézményi működési bevételek				33 580 564	38 733 105	72 313 669
							<i>kötelező feladat</i>	33 580 564	38 733 105	72 313 669
		2.2		Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
							<i>kötelező feladat</i>	641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
							<i>kötelező feladat</i>		159 786 581	159 786 581
		2.3		Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				735 187 971		735 187 971
							<i>kötelező feladat</i>	735 187 971		735 187 971
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 645 128 100		2 645 128 100
							<i>kötelező feladat</i>	2 645 128 100		2 645 128 100
Saját bevételek összesen								4 083 167 198	1 282 390 346	5 365 557 544
							<i>kötelező feladat</i>	4 083 167 198	1 282 390 346	5 365 557 544
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	19 859 134	57 141 304
							<i>kötelező feladat</i>	37 282 170	19 859 134	57 141 304
Bevételek mindösszesen								4 120 449 368	1 302 249 480	5 422 698 848
							<i>kötelező feladat</i>	4 120 449 368	1 302 249 480	5 422 698 848

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
				kötelező feladat				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
	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	111 072 913	328 810 700
				kötelező feladat				217 737 787	111 072 913	328 810 700
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					64 469 159	64 469 159
				kötelező feladat					64 469 159	64 469 159
	7			Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
				kötelező feladat				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
	8			Intézményi működési bevételek				580 283 856	137 819 916	718 103 772
				kötelező feladat				534 883 856	137 819 916	672 703 772
				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	957 625 736	1 637 928 651
				kötelező feladat				680 302 915	957 625 736	1 637 928 651
	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						
				önként vállalt feladat						
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634	-555 412 024	383 195 610
				kötelező feladat				938 607 634	-555 412 024	383 195 610
	24			Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
Saját bevételek összesen							12 687 642 562	1 578 001 162	14 265 643 724	
				kötelező feladat				12 591 242 562	1 376 501 162	13 967 743 724
				önként vállalt feladat				96 400 000	201 500 000	297 900 000
3				Költségvetési szervezeteknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	-100 447 825	-2 816 252 629
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-102 740 225	-2 695 243 880
				önként vállalt feladat				-16 338 275	2 292 400	-14 045 875
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874
Bevételek mindösszesen							9 971 837 758	1 477 553 337	11 449 391 095	
				kötelező feladat				9 998 738 907	1 273 760 937	11 272 499 844
				önként vállalt feladat				80 061 725	203 792 400	283 854 125
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	48 373 166	1 899 081 997
				kötelező feladat				1 700 902 348	45 791 636	1 746 693 984
				önként vállalt feladat				60 313 268	2 581 530	62 894 798
				államgazdasági feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				290 896 626	-9 099 100	281 797 526
				kötelező feladat				263 804 524	-9 120 095	254 684 429
				önként vállalt feladat				13 711 843	20 995	13 732 838
				államgazdasági feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				2 985 399 194	591 868 023	3 577 267 217
				kötelező feladat				2 937 347 725	588 964 343	3 526 312 068
				önként vállalt feladat				43 962 069	2 903 680	46 865 749
				államgazdasági feladat				4 089 400		4 089 400
				-ebből: élelmezési kiadás				560 903 803	3 948 450	564 852 253
				kötelező feladat				560 903 803	3 948 450	564 852 253
				kamatkiadások				84 186 749	20 000 000	104 186 749
				kötelező feladat				84 186 749	20 000 000	104 186 749
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				646 246 665	17 059 751	663 306 416
				kötelező feladat				646 246 665	17 059 751	663 306 416
		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	200 408 718	1 305 950 699
				kötelező feladat				1 094 941 981	198 158 718	1 293 100 699
				önként vállalt feladat				10 600 000	2 250 000	12 850 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					24 000 000	24 000 000
				önként vállalt feladat					24 000 000	24 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	11 309 382	1 676 620 906
				kötelező feladat				1 572 261 524	-19 292 618	1 552 968 906
				önként vállalt feladat				93 050 000	30 602 000	123 652 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-12 160 000	7 840 000
				kötelező feladat				20 000 000	-12 160 000	7 840 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	-39 331 628	37 538 935
				kötelező feladat				55 870 563	-25 969 418	29 901 145
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	-323 827 330	1 429 863 001
				kötelező feladat				1 753 690 331	-325 414 830	1 428 275 501
		5		Felújítások				2 766 932 841	264 095 224	3 031 028 065
				kötelező feladat				2 766 932 841	264 095 224	3 031 028 065
		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	3 279 766 659
				kötelező feladat				2 561 511	718 055 648	3 279 766 659
				önként vállalt feladat					200 000	200 000
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-65 001 875	112 668 149
				kötelező feladat				177 670 024	-65 001 875	112 668 149
		1.3		Finanszírozási kiadások						
		12		Hitel törlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése						
				önként vállalt feladat						
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436	14 248 260	139 457 696
				kötelező feladat				125 209 436	14 248 260	139 457 696
		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
				Kiadások összesen				13 106 510 562	1 871 194 986	14 977 705 548
				kötelező feladat				12 756 910 508	1 617 911 491	14 374 821 999
				önként vállalt feladat				242 637 180	253 283 495	495 920 675
				államgazdasági feladat				106 962 874		106 962 874

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
				kötelező feladat				3 298 440 605	721 839 152	4 020 279 757
		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	226 479 639	494 217 426
				kötelező feladat				267 737 787	223 479 639	491 217 426
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					64 469 159	64 469 159
				kötelező feladat					62 969 159	62 969 159
		7		Közhatalmi bevételek				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
				kötelező feladat				2 691 985 443	-328 181 412	2 363 804 031
		8		Intézményi működési bevételek				817 551 856	222 685 507	1 040 237 363
				kötelező feladat				772 151 856	221 893 107	994 044 963
				önként vállalt feladat				45 400 000	792 400	46 192 400
		2.2		Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	10 096 000	14 196 000
				kötelező feladat				4 100 000	10 096 000	14 196 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	999 281 207	1 679 584 122
				kötelező feladat				680 302 915	999 281 207	1 679 584 122
		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					
					önként vállalt feladat					
				3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			938 607 634	-555 412 024	383 195 610
					kötelező feladat			938 607 634	-555 412 024	383 195 610
			24	Lekötött bankbetét						
				2	Bankbetét megszüntetés				200 000 000	200 000 000
					önként vállalt feladat				200 000 000	200 000 000
Saját bevételek összesen								13 106 510 562	1 871 194 986	14 977 705 548
								13 010 110 562	1 665 902 586	14 676 013 148
								96 400 000	205 292 400	301 692 400

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok beruházások									3 810 000		3 810 000
			kötelező feladat									3 810 000		3 810 000
1.2	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások									381 000	207 490	588 490
			kötelező feladat									381 000	207 490	588 490
1.3	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
	5	Felújítások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) felújítások										25 000 000	25 000 000
			kötelező feladat										25 000 000	25 000 000
1.4	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.6	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.7	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Városháza takarítás) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde													
	1	Kiadások												
	5	Felújítások												
		1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde felújítások										3 162 300	3 162 300
			kötelező feladat										3 162 300	3 162 300
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások									54 220 000	10 490 388	64 710 388
			kötelező feladat									54 220 000	10 490 388	64 710 388
4	Dornay Béla Múzeum													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Dornay Béla Múzeum beruházások									8 460 500	40 517 865	48 978 365
			kötelező feladat									8 460 500	40 517 865	48 978 365
	5	Felújítások												
		1	Dornay Béla Múzeum felújítások										2 118 935	2 118 935
			kötelező feladat										2 118 935	2 118 935
5	Csarnok- és Piacgazgatóság													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások									1 270 000	6 007 320	7 277 320
			kötelező feladat									1 270 000	6 007 320	7 277 320
	5	Felújítások												
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások										3 452 400	3 452 400
			kötelező feladat										3 452 400	3 452 400
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														

⁵ Módosította a 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2022. december 31-től.

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
I						Polgármesteri Hivatal						
	1					Kiadások						
		4				Beruházások						
			1			Polgármesteri Hivatal beruházásai				35 432 000	-1 000 000	34 432 000
						kötelező feladat				35 432 000	-1 000 000	34 432 000
		5				Felújítások						
			1			Polgármesteri Hivatal felújításai				3 500 000		3 500 000
						kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
III.						HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1					Önkormányzat						
		1				Kiadások						
			4			Beruházások						
			1			Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)				19 972 265		19 972 265
						kötelező feladat				19 972 265		19 972 265
						önként vállalt feladat						
						államigazgatási feladat						
			2			Dornyay Turistaház eszközbeszerzés				5 000 000		5 000 000
						kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			3			Bringapark megvalósítása				12 000 000	17 599 485	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	-684 522	14 315 478
						kötelező feladat				15 000 000	-684 522	14 315 478
			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	-851 501	5 847 499
						kötelező feladat				6 699 000	-851 501	5 847 499
			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	-1 840 000	496 800
						kötelező feladat				2 336 800	-1 840 000	496 800
			11			Csurgalekvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése				2 921 000	-2 300 000	621 000
						kötelező feladat				2 921 000	-2 300 000	621 000
			12			Csurgalekvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db				3 505 200	-2 760 000	745 200
						kötelező feladat				3 505 200	-2 760 000	745 200
			13			Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása				800 000		800 000
						kötelező feladat				800 000		800 000
			14			Hangtechnikai rendszer				14 142 720	-13 145 544	997 176
						kötelező feladat				14 142 720	-13 145 544	997 176
			15			Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez				9 000 000	-2 564 499	6 435 501
						kötelező feladat				9 000 000	-2 564 499	6 435 501
			16			Energetikai okosmérők telepítése				3 000 000	-3 000 000	
						kötelező feladat				3 000 000	-3 000 000	
			17			Utak digitális felmérése-űtgyi adatbázis				8 000 000	-1 032	7 998 968
						kötelező feladat				8 000 000	-1 032	7 998 968
			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	-600 000	2 800 000
						kötelező feladat				3 400 000	-600 000	2 800 000
			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 kísértekü 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	-140 000	3 860 000
						kötelező feladat				4 000 000	-140 000	3 860 000
			25			Városkulcs, acélveretű városkulcs, díszdoboz				237 744		237 744
						kötelező feladat				237 744		237 744
			26			Polgármesteri lánc, díszdoboz				934 720		934 720
						kötelező feladat				934 720		934 720
			27			Kül- és beltéri zászlók, zászlótalpakkal				1 965 621		1 965 621
						kötelező feladat				1 965 621		1 965 621
			28			dr. Förster Kálmán emléktábla				656 590		656 590
						kötelező feladat				656 590		656 590
			29			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
			31			Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés					317 500	317 500

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
											317 500	317 500
				32							170 180	170 180
											170 180	170 180
				33							400 000	400 000
											400 000	400 000
				34							279 920	279 920
											279 920	279 920
				35								
				36							1 587 500	1 587 500
											1 587 500	1 587 500
	5											
				1						34 451 258	-5 500 001	28 951 257
										34 451 258	-5 500 001	28 951 257
				2						9 000 000		9 000 000
										9 000 000		9 000 000
				3						10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
				4						10 000 000	-10 000 000	
										10 000 000	-10 000 000	
				5						7 000 000		7 000 000
										7 000 000		7 000 000
				6						27 038 850	-17 238 067	9 800 783
										27 038 850	-17 238 067	9 800 783
				7						25 000 000	-25 000 000	
										25 000 000	-25 000 000	
				8						1 000 000	-492 000	508 000
										1 000 000	-492 000	508 000
				9						50 000 000	-50 000 000	
										50 000 000	-50 000 000	
				10						99 500 000	-99 500 000	
										99 500 000	-99 500 000	
				11						3 500 000	-3 500 000	
										3 500 000	-3 500 000	
				12						10 000 000	-3 561 100	6 438 900
										10 000 000	-3 561 100	6 438 900
				13						28 000 000	-26 222 000	1 778 000
										28 000 000	-26 222 000	1 778 000
				14						85 000 000	-85 000 000	
										85 000 000	-85 000 000	
				15						8 000 000	-6 800 000	1 200 000
										8 000 000	-6 800 000	1 200 000
				16						5 000 000	-2 861 100	2 138 900
										5 000 000	-2 861 100	2 138 900
				17						30 000 000	-30 000 000	
										30 000 000	-30 000 000	
				18						6 000 000	-2 190 000	3 810 000
										6 000 000	-2 190 000	3 810 000
				19						350 000	-350 000	
										350 000	-350 000	
				20						10 000 000	-5 803 920	4 196 080
										10 000 000	-5 803 920	4 196 080
				21						38 920 500		38 920 500
										38 920 500		38 920 500
				22						30 000 000	-30 000 000	
										30 000 000	-30 000 000	
				23						6 096 000	-1 200 000	4 896 000
										6 096 000	-1 200 000	4 896 000
				24						10 223 500	-8 050 000	2 173 500
										10 223 500	-8 050 000	2 173 500
				25						10 000 000	-10 000 000	
										10 000 000	-10 000 000	
				26						10 000 000	-10 000 000	
										10 000 000	-10 000 000	
				27						1 062 258		1 062 258
										1 062 258		1 062 258
				28						4 177 854		4 177 854

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
										4 177 854		4 177 854
			29							15 137 575		15 137 575
										15 137 575		15 137 575
			30							4 354 513		4 354 513
										4 354 513		4 354 513
			31							3 642 233		3 642 233
										3 642 233		3 642 233
			32							3 590 925		3 590 925
										3 590 925		3 590 925
			33							3 962 400	-577 800	3 384 600
										3 962 400	-577 800	3 384 600
			34							1 443 126	1 025 804	2 468 930
										1 443 126	1 025 804	2 468 930
			35							4 392 168		4 392 168
										4 392 168		4 392 168
			36							2 201 545		2 201 545
										2 201 545		2 201 545
			37							2 150 745	30 711 775	32 862 520
										2 150 745	30 711 775	32 862 520
			38							10 642 600		10 642 600
										10 642 600		10 642 600
			39							2 512 060		2 512 060
										2 512 060		2 512 060
			40							1 075 690		1 075 690
										1 075 690		1 075 690
			41							862 330		862 330
										862 330		862 330
			42							395 478		395 478
										395 478		395 478
			43							99 000 000	-145 105	98 854 895
										99 000 000	-145 105	98 854 895
			44								1 241 529	1 241 529
											1 241 529	1 241 529
			45							9 153 830		9 153 830
										9 153 830		9 153 830
			46							11 135 132		11 135 132
										11 135 132		11 135 132
			47							9 574 962		9 574 962
										9 574 962		9 574 962
			48							10 681 944		10 681 944
										10 681 944		10 681 944
			49							745 744		745 744
										745 744		745 744
			50							4 699 000		4 699 000
										4 699 000		4 699 000
			51							497 840		497 840
										497 840		497 840
			52							976 884		976 884
										976 884		976 884
			53							895 645		895 645
										895 645		895 645
			54							2 365 629		2 365 629
										2 365 629		2 365 629
			55							21 696 846		21 696 846
										21 696 846		21 696 846
			56							2 341 245		2 341 245
										2 341 245		2 341 245
			57							2 814 202		2 814 202
										2 814 202		2 814 202
			8									
			1							2 561 511	33 386 850	35 948 361

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
										2 561 511	33 386 850	35 948 361
			2								450 000	450 000
											450 000	450 000
			3								200 000	200 000
											200 000	200 000
			9									
											1 500 000	1 500 000
											1 500 000	1 500 000
14.1					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)							
			1									
			4									
				1						945 415 880	-683 218 798	262 197 082
										945 415 880	-683 218 798	262 197 082
			8								684 218 798	684 218 798
				1							684 218 798	684 218 798
14.2					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)							
			1									
			5									
				1						1 094 966 152		1 094 966 152
										1 094 966 152		1 094 966 152
14.4					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-STI-1-16-00001)							
			1									
			4									
				1						260 943 576	38 128 247	299 071 823
										260 943 576	38 128 247	299 071 823
14.5					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)							
			1									
			4									
				1						14 636 014	-6 115 050	8 520 964
										14 636 014	-6 115 050	8 520 964
			5									
				1						5 480 050		5 480 050
										5 480 050		5 480 050
14.7					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)							
			1									
			5									
				1						139 529 071	350 000	139 879 071
										139 529 071	350 000	139 879 071
14.8					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)							
			1									
			4									
				1						298 903		298 903
										298 903		298 903
14.9					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)							
			1									
			5									
				1						1 913		1 913
										1 913		1 913
14.10					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)							
			1									
			4									
				1						12 700 000	-7 620 000	5 080 000
										12 700 000	-7 620 000	5 080 000
			5									
				1						548 976 474	535 340 999	1 084 317 473
										548 976 474	535 340 999	1 084 317 473
14.12					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
			1									
			4									
				1						124 372 458		124 372 458
										124 372 458		124 372 458
14.14					Dornay Turistaház felújítása (SKHU/1902/1.1/067)							
			1									
			5									
				1						179 272 181	11 023 622	190 295 803
										179 272 181	11 023 622	190 295 803
			7								159 786 581	159 786 581
											159 786 581	159 786 581
14.16					Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)							
			1									

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
			4					Beruházások			
				1				Bölcsőde kialakítása		407 907 721	407 907 721
								<i>kötelező feladat</i>		407 907 721	407 907 721
15.1								Budapesti út-Hősök út elejének felújítása			
			1					Kiadások			
				5				Felújítások			
					1			Budapesti út-Hősök út elejének felújítása	76 003 442	1 600 000	77 603 442
								<i>kötelező feladat</i>	76 003 442	1 600 000	77 603 442
16.2								Atlétika pálya kialakítása			
			1					Kiadások			
				4				Beruházások			
					1			Atlétika pálya kialakítása	3 810 000		3 810 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 810 000		3 810 000
16.5								Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése			
			1					Kiadások			
				4				Beruházások			
					1			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	179 960		179 960
								<i>kötelező feladat</i>	179 960		179 960
RÉSZÖSSZESEN									1 031 656 264	-426 117 036	605 539 228
								<i>kötelező feladat</i>	1 031 656 264	-426 117 036	605 539 228
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 787 500	1 787 500
								<i>államigazgatási feladat</i>			
RÉSZÖSSZESEN									2 455 791 509	71 931 538	2 527 723 047
								<i>kötelező feladat</i>	2 455 791 509	70 431 538	2 526 223 047
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000	1 500 000
								<i>államigazgatási feladat</i>			
RÉSZÖSSZESEN									407 907 721	407 907 721	407 907 721
								<i>kötelező feladat</i>		407 907 721	407 907 721
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								<i>államigazgatási feladat</i>			
RÉSZÖSSZESEN									955 743 508	764 487 900	1 720 231 408
								<i>kötelező feladat</i>	955 743 508	764 487 900	1 720 231 408
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								<i>államigazgatási feladat</i>			
RÉSZÖSSZESEN									79 993 402	1 600 000	81 593 402
								<i>kötelező feladat</i>	79 993 402	1 600 000	81 593 402
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								<i>államigazgatási feladat</i>			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									4 523 184 683	819 810 123	5 342 994 806
								<i>kötelező feladat</i>	4 523 184 683	816 522 623	5 339 707 306
								<i>önként vállalt feladat</i>		3 287 500	3 287 500

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	4 020 279 757
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	4 020 279 757
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 476 801 067
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	494 217 426
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 363 804 031
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 347 494 031
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 347 494 031
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 040 237 363
Működési bevételek	7 126 715 691	8 068 294 097
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	4 100 000	14 196 000
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	1 679 584 122
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 853 566 703
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 921 860 800
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	383 195 610
Likvid hitelek felvétele		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	383 195 610
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét megszüntetés		200 000 000
Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	5 055 844 748
Bevételek összesen	13 106 510 562	14 977 705 548

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 758 146 740
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 899 081 997
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	281 797 526
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 577 267 217
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		24 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 305 950 699
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 676 620 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	45 378 935
Általános tartalék	20 000 000	7 840 000
Céltartalékok	76 870 563	37 538 935
Működési kiadások	8 160 967 536	9 063 106 014
Beruházások	1 753 690 331	1 429 863 001
Felújítások	2 766 932 841	3 031 028 065
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	112 668 149
Céltartalékok	177 670 024	112 668 149
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	5 455 662 955
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 518 768 969
Hiteltörlesztés	125 209 436	139 457 696
Likvid hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	139 457 696
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	458 936 579
Kiadások összesen	13 106 510 562	14 977 705 548

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

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

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

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

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

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	Összesen
1.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek 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	938 607 634
2.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	11 679 590	5 116 055	352 162	301 525 471
3.	Bereczki Máté út felújítása pályázati önerő	26 915 000										26 915 000
4.	"Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban" elnevezésű pályázati támogatás visszafizetése	34 379 953										34 379 953
5.	Acélgyári úti rendelő lift üzemeltetése, karbantartása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000						8 400 000
6.	Bursa Hungarica	1 760 000										1 760 000
Összesen		133 185 779	205 156 248	157 031 346	150 405 884	143 180 418	111 540 345	157 871 219	122 104 018	107 283 188	23 829 613	1 311 588 058

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

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	4 020 279 757
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	4 020 279 757
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 476 801 067
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	494 217 426
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 363 804 031
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 347 494 031
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 347 494 031
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	1 040 237 363
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				
Likvid hitel felvétele				
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	9 925 835 558
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 758 146 740
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 899 081 997
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	281 797 526
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 577 267 217
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			24 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 305 950 699
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 676 620 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	45 378 935
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 840 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	37 538 935
Hitel törlesztés				
Likvid hitelek törlesztése				
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	9 382 584 897
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	543 250 661
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	15 100 000	4 100 000	14 196 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	847 993 376	680 302 915	1 679 584 122
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	383 195 610
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	383 195 610
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 051 869 990
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 429 863 001
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 031 028 065
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	112 668 149
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	112 668 149
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	139 457 696
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	5 595 120 651
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-543 250 661
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 977 705 548
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	14 977 705 548

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		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	505 776 129	516 754 411	744 410 794	607 082 614	2 487 711 670	9 017 727 079	9 017 727 079
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	140 194 616	136 545 259	149 656 828	142 293 661	260 739 270	1 899 081 997	1 899 081 997
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	17 945 050	17 751 108	22 216 581	20 516 905	45 600 594	281 797 526	281 797 526
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	173 694 166	164 680 824	276 487 160	253 091 823	1 488 590 114	3 577 267 217	3 577 267 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	2 179 489	7 361 276	4 558 360	3 645 761	33 950 235	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	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	4 739 105	32 843 077	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB						2 434 939			19 710 270			24 734 379	46 879 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	103 156 588	111 881 476	106 105 803	101 178 669	92 296 860	115 587 459	112 590 424	1 305 950 699	1 305 950 699
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK												24 000 000	24 000 000	24 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	60 917 900	64 787 900	194 455 900	67 207 900	464 663 577	1 676 620 906	1 676 620 906
Működési célú tartalékok												45 378 935	45 378 935	45 378 935
Működési célú általános tartalék												7 840 000	7 840 000	7 840 000
Működési célú céltartalék												37 538 935	37 538 935	37 538 935
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	56 946 824	227 759 142	132 225 089	124 426 595	3 372 952 939	5 455 662 955	5 455 662 955
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	25 088 037	94 036 321	28 906 818	12 719 447	1 062 806 908	1 429 863 001	1 429 863 001
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	24 381 417	61 130 243	96 390 901	105 229 778	2 095 227 821	3 031 028 065	3 031 028 065
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB									65 986 555			93 800 026	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000	7 477 370	6 606 023	6 927 370	6 477 370	8 450 035	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok												112 668 149	112 668 149	112 668 149
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	202 367 085		14 248 265	458 936 579	458 936 579
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 265	139 457 696	139 457 696
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945		39 333 949	2 367 085		14 248 265	139 457 696	139 457 696
Bankbetét elhelyezés										200 000 000			200 000 000	200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	119 478 883												119 478 883	119 478 883
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	725 888 339	681 410 499	662 981 393	1 047 429 115	665 018 836	1 465 627 257	651 975 668	562 722 953	783 847 502	1 079 002 968	731 509 209	5 920 291 809	14 977 705 548	14 977 705 548

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	379 013 299	440 461 319	1 257 460 927	688 119 212	411 875 007	1 072 022 324	8 068 294 097	8 068 294 097
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	280 434 120	280 498 905	382 829 699	280 054 892	521 772 242	4 020 279 757	4 020 279 757
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	7 771 275	43 534 057	49 907 751	2 845 675	118 420 142	494 217 426	494 217 426
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675	18 075	23 487 021	1 528 075	18 175	18 351 214	64 469 159	64 469 159
Közhatalmi bevételek	25 356 742	23 977 101	229 538 473	162 033 528	562 250 456	92 442 521	21 436 264	63 281 777	771 521 500	58 766 568	69 911 645	283 287 456	2 363 804 031	2 363 804 031
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	88 956 072	138 419 444	195 087 119	59 044 620	96 691 270	1 040 237 363	1 040 237 363
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 958 941	35 624 800	2 404 000	6 706 705	82 012 907	87 704	536 395 739	1 164 900 185	1 855 709 170	1 853 566 703
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000	6 653 523	94 704	86 704	2 131 129		16 275 285	14 196 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	53 182	1 000	1 000	1 000		63 182	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000		3 435 000		534 263 610	1 085 095 807	1 679 584 122	1 679 584 122
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000		78 482 203			79 804 378	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138											583 195 610	5 055 844 748	5 055 844 748
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel												383 195 610	383 195 610	383 195 610
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												383 195 610	383 195 610	383 195 610
Bankbetét megszüntetés												200 000 000	200 000 000	200 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 924 810 921	486 966 613	738 450 644	521 585 024	1 071 346 045	612 033 830	381 417 299	447 168 024	1 339 473 834	688 206 916	948 270 746	2 820 118 119	14 979 848 015	14 977 705 548
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-115 554 929	555 626 332	-390 796 052	216 761 537	-3 100 173 690	2 142 467	
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	2 720 724 340	3 276 350 672	2 885 554 620	3 102 316 157	2 142 467		

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	2 347 494 031	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	31 779 923 904
Tulajdonosi bevételek	2	184 470 029	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 573 736 191
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
Saját bevételek	7	2 562 374 060	2 843 856 955	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	2 820 234 908	11 280 939 632	33 608 580 095
Saját bevételek 50%-a	8	1 281 187 030	1 421 928 478	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	1 410 117 454	5 640 469 816	16 804 290 048
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	214 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 531 583 876
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		89 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	317 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel		12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634		
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	228 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 785 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 052 790 845	1 113 257 782	916 418 532	1 057 937 445	1 088 734 412	1 108 271 793	1 199 272 865	1 141 798 554	5 340 011 725	14 018 493 953

¹⁰Módosította a 1./2023 (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. december 31-től.

Pénzüntézet forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

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

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2022 évi hitelekkel	előirányzat
	Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	1 840 000
	Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése	2 300 000
	Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db	2 760 000
	Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	3 400 000
	Hídmérleg felújítás	8 050 000
1	Környezetvédelemhez kapcsolódó fejlesztések	18 350 000
	Óvoda lépcső felújítás	10 000 000
	Múzeum - kiállítóterem felújítása	10 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés	25 000 000
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása	1 000 000
	Hangtechnikai rendszer	14 142 720
	Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	9 000 000
	"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás	30 000 000
2	Köznevelési és kulturális célú infrastruktúra kialakítása fejlesztése	99 142 720
	Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés	350 000
	Futópálya tervezési költség	65 000 000
	Bringapark megvalósítása	12 000 000
3	Sportcélú fejlesztések	77 350 000
	Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	45 000 000
4	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	45 000 000
	Útfelújítások	99 000 000
5	Önkormányzati utak, járdák felújítása	99 000 000
	Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 874 016
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	27 038 850
	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	33 000 000
	Temetői épületek felújítása	10 000 000
6	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések	77 912 866
	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 000 000
	Utak digitális felmérése-útügyi adatbázis kialakítása	8 000 000
	Játszóterek kialakítása (Csokonai, Somoskő)	12 103 000
	Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés	3 500 000
	Fő tér infrastruktúra felújítása	10 000 000
	Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. -Gépjármű beszerzés	6 699 000
	Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése	6 700 000
	Üvegház kialakítása	7 620 000
	Parkoló automaták felújítása	4 800 000
	Energetikai okosmérők telepítése	3 000 000
	Közvilágítás bővítés	13 200 000
	Büféterasz építés	11 811 024
	Mobilház vásárlása	4 000 000
7	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	92 433 024
	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége	5 000 000

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