

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 35/2022. (XI.24.) 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 **16.424. 649. 877 forintban,**

b) bevételi főösszegét **16.424. 649. 877 forintban,**

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait **14.979. 961. 558forintban,**

azaz Tizennégymilliárd-kilemcszázhetvenkilencmillió-kilencszázhatvanegyezer-ötszázötvennyolc forintban

b) költségvetési bevételeit **10. 013. 393. 105 forintban,**

azaz Tízmilliárd-tizenhárommillió-háromszázkilencvenháromezer-százöt forintban

c) a költségvetés hiányát **4. 966. 568. 453 forintban,**

azaz Négy milliárd-kilencszázhatvanhatmillió-ötszázhatvannyolcezer-négyszázötvenhárom forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait **1.444.688.319 forintban**

b) finanszírozási bevételeit **6.611.256.772 forintban**

állapítja meg.

¹Módosította a 35/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. november 25-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

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

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

b) külső finanszírozását

1. hosszú lejáratú hitelforrásból **938 607 634 forint**

2. likviditási hitelforrásból **1 000 000 000 forint**

összegeben 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 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. május 27-től.

II. Fejezet

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

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **8 040 000 forintot**
hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú tartalékként **176 289 146 forintot**
b) felhalmozási célú tartalékként **125 946 065 forintot**
hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

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

7. §

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

³Módosította a 35/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. november 25-től.

8. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

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

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

17.§

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

18. §

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

19. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28.§

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34.§

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

35. §

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

36. §

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

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §

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

38. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

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

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 Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá						
				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	6 641 047	719 030 412
				kötelező feladat				712 389 365	6 641 047	719 030 412
				-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		4 953 000
				kötelező feladat				4 953 000		4 953 000
		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	32 247 767	925 329 246
				kötelező feladat				893 081 479	32 247 767	925 329 246
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				131 998 790		131 998 790
				kötelező feladat				131 998 790		131 998 790
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 692 597	2 692 597
				kötelező feladat					2 692 597	2 692 597
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	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	28 948 450	790 031 139
				kötelező feladat				761 082 689	28 948 450	790 031 139
	Bevételek mindösszesen							893 081 479	32 247 767	925 329 246
				kötelező feladat				893 081 479	32 247 767	925 329 246

⁴ Módosította a 35/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. november 25-től.

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				34 056 070		34 056 070
				kötelező feladat				34 056 070		34 056 070
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 640 604		4 640 604
				kötelező feladat				4 640 604		4 640 604
		3		Dologi kiadások				64 159 440	610 305	64 769 745
				kötelező feladat				64 159 440	610 305	64 769 745
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	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.	Címnév	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						
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
	1.1	1		Személyi juttatások				19 485 884		19 485 884
			1				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-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetés)						
	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	4 007 614	578 269 629
				kötelező feladat				574 262 015	4 007 614	578 269 629
				-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	4 007 614	586 291 029
				kötelező feladat				582 283 415	4 007 614	586 291 029
	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	3 948 450	478 233 075
				kötelező feladat				474 284 625	3 948 450	478 233 075
	Bevételek mindösszesen							582 283 415	4 007 614	586 291 029
				kötelező feladat				582 283 415	4 007 614	586 291 029

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
				kötelező feladat				14 888 313		14 888 313
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 081 965		2 081 965
				kötelező feladat				2 081 965		2 081 965
		3		Dologi kiadások				5 778 500		5 778 500
				kötelező feladat				5 778 500		5 778 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		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							22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278
	Bevételek mindösszesen							22 939 278		22 939 278
				kötelező feladat				22 939 278		22 939 278

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	516 273	625 390 050
				kötelező feladat				624 873 777	516 273	625 390 050
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				102 778 393	2 522	102 780 915
				kötelező feladat				102 778 393	2 522	102 780 915
		3		Dologi kiadások				26 098 500	-2 613 803	23 484 697
				kötelező feladat				26 098 500	-2 613 803	23 484 697
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					9 496 508	9 496 508
				kötelező feladat					9 496 508	9 496 508
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 461 000		5 461 000
				kötelező feladat				5 461 000		5 461 000
		5		Felújítások					3 162 300	3 162 300
				kötelező feladat					3 162 300	3 162 300
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							759 211 670	10 563 800	769 775 470
				kötelező feladat				759 211 670	10 563 800	769 775 470
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 795	18 795
				kötelező feladat					18 795	18 795
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				500 000	1 048 497	1 548 497
				kötelező feladat				500 000	1 048 497	1 548 497
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 000 000	9 496 508	39 496 508
				kötelező feladat				30 000 000	9 496 508	39 496 508
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							30 500 000	10 563 800	41 063 800
				kötelező feladat				30 500 000	10 563 800	41 063 800
3				Önkormányzati támogatás				728 711 670		728 711 670
				kötelező feladat				728 711 670		728 711 670
Bevételek mindösszesen							759 211 670	10 563 800	769 775 470	
				kötelező feladat				759 211 670	10 563 800	769 775 470

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	16 018 200	110 634 824
							<i>kötelező feladat</i>	94 616 624	16 018 200	110 634 824
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 912 629	3 270 016	17 182 645
							<i>kötelező feladat</i>	13 912 629	3 270 016	17 182 645
		3		Dologi kiadások				61 676 259	4 438 460	66 114 719
							<i>kötelező feladat</i>	61 676 259	4 438 460	66 114 719
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések					1 281 477	1 281 477
							<i>kötelező feladat</i>		1 281 477	1 281 477
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 750	10 750
							<i>kötelező feladat</i>		10 750	10 750
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				54 220 000	7 388 000	61 608 000
							<i>kötelező feladat</i>	54 220 000	7 388 000	61 608 000
	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								224 425 512	32 406 903	256 832 415
							<i>kötelező feladat</i>	224 425 512	32 406 903	256 832 415
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					24 437 453	24 437 453
							<i>kötelező feladat</i>		24 437 453	24 437 453
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				1 500 000	276 051	1 776 051
							<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	276 051	1 776 051
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				2 000 000	3 071 399	5 071 399
							<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	3 071 399	5 071 399
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								3 500 000	27 784 903	31 284 903
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	27 784 903	31 284 903
3				Önkormányzati támogatás				220 925 512	4 622 000	225 547 512
							<i>kötelező feladat</i>	220 925 512	4 622 000	225 547 512
Bevételek mindösszesen								224 425 512	32 406 903	256 832 415
							<i>kötelező feladat</i>	224 425 512	32 406 903	256 832 415

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	19 445 233	116 953 445
							<i>kötelező feladat</i>	97 508 212	19 445 233	116 953 445
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 282 728	2 359 762	17 642 490
							<i>kötelező feladat</i>	15 282 728	2 359 762	17 642 490
		3		Dologi kiadások				28 335 839	94 101 638	122 437 477
							<i>kötelező feladat</i>	28 335 839	94 101 638	122 437 477
		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	35 617 865	44 078 365
							<i>kötelező feladat</i>	8 460 500	35 617 865	44 078 365
	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	153 643 433	303 230 712
							<i>kötelező feladat</i>	149 587 279	153 643 433	303 230 712
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					48 543 195	48 543 195
							<i>kötelező feladat</i>		48 543 195	48 543 195
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				23 368 000	65 093 459	88 461 459
							<i>kötelező feladat</i>	23 368 000	65 093 459	88 461 459
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					36 691 800	36 691 800
							<i>kötelező feladat</i>		36 691 800	36 691 800
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 600 000	1 034 979	20 634 979
							<i>kötelező feladat</i>	19 600 000	1 034 979	20 634 979
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								42 968 000	151 363 433	194 331 433
							<i>kötelező feladat</i>	42 968 000	151 363 433	194 331 433
3				Önkormányzati támogatás				106 619 279	2 280 000	108 899 279
							<i>kötelező feladat</i>	106 619 279	2 280 000	108 899 279
Bevételek mindösszesen								149 587 279	153 643 433	303 230 712
							<i>kötelező feladat</i>	149 587 279	153 643 433	303 230 712

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	10 543 777	50 199 283
				<i>kötelező feladat</i>				39 655 506	10 543 777	50 199 283
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 270 000		1 270 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 270 000		1 270 000
		5		Felújítások					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	14 377 995	100 337 468
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	14 377 995	100 337 468
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 818	381 818
				<i>kötelező feladat</i>					381 818	381 818
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				65 353 210		65 353 210
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210		65 353 210
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 366 177	11 366 177
				<i>kötelező feladat</i>					11 366 177	11 366 177
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				65 353 210	11 747 995	77 101 205
				<i>kötelező feladat</i>				65 353 210	11 747 995	77 101 205
	3			Önkormányzati támogatás				20 606 263	2 630 000	23 236 263
				<i>kötelező feladat</i>				20 606 263	2 630 000	23 236 263
				Bevételek mindösszesen				85 959 473	14 377 995	100 337 468
				<i>kötelező feladat</i>				85 959 473	14 377 995	100 337 468

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				645 878 333	9 808 529	655 686 862
				kötelező feladat				543 500 255	8 308 529	551 808 784
				önként vállalt feladat				12 884 863	1 500 000	14 384 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 405 617	1 617 571	105 023 188
				kötelező feladat				87 685 346	1 617 571	89 302 917
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				212 717 434	33 166 541	245 883 975
				kötelező feladat				207 514 634	33 166 541	240 681 175
				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	900 000	36 332 000
				kötelező feladat				35 432 000	900 000	36 332 000
		5		Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen							1 000 933 384	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 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
				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 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							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
								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
								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
								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				Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					3 539 828	3 539 828
				<i>kötelező feladat</i>					3 539 828	3 539 828
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					460 172	460 172
				<i>kötelező feladat</i>					460 172	460 172
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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									4 000 000	4 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
								<i>kötelező feladat</i>		
3				Önkormányzati támogatás					4 000 000	4 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000
Bevételek mindösszesen									4 000 000	4 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	4 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				18 567 397	7 662 798	26 230 195
				kötelező feladat				18 567 397	7 662 798	26 230 195
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 505 540	926 144	3 431 684
				kötelező feladat				2 505 540	926 144	3 431 684
		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	8 588 942	30 062 949
				kötelező feladat				21 474 007	8 588 942	30 062 949
	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	8 588 942	14 682 139
				kötelező feladat				6 093 197	8 588 942	14 682 139
	Bevételek mindösszesen							21 474 007	8 588 942	30 062 949
				kötelező feladat				21 474 007	8 588 942	30 062 949
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	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	17 471 327	681 917 057
				kötelező feladat				562 067 652	15 971 327	578 038 979
				önként vállalt feladat				12 884 863	1 500 000	14 384 863
				államigazgatási feladat				89 493 215		89 493 215
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				105 911 157	2 543 715	108 454 872
				kötelező feladat				90 190 886	2 543 715	92 734 601
				önként vállalt feladat				2 340 012		2 340 012
				államigazgatási feladat				13 380 259		13 380 259
		3		Dologi kiadások				213 118 504	33 166 541	246 285 045
				kötelező feladat				207 915 704	33 166 541	241 082 245
				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	900 000	36 332 000
				kötelező feladat				35 432 000	900 000	36 332 000
	5			Felújítások				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
Kiadások összesen								1 022 407 391	77 589 959	1 099 997 350
				kötelező feladat				899 106 242	76 089 959	975 196 201
				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 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
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								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	1 438 667	879 298 058
				kötelező feladat				754 558 242	3 731 067	758 289 309
				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	77 589 959	1 099 997 350
				kötelező feladat				899 106 242	76 089 959	975 196 201
				önként vállalt feladat				16 338 275	1 500 000	17 838 275
				államigazgatási feladat				106 962 874		106 962 874

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	449 206 082	3 747 646 687
				kötelező feladat				3 298 440 605	449 206 082	3 747 646 687
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				3 298 440 605	167 824 086	3 466 264 691
				kötelező feladat				3 298 440 605	167 824 086	3 466 264 691
				Működési célú kiegészítő támogatások					281 381 996	281 381 996
				kötelező feladat					281 381 996	281 381 996
	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	3 430 544	193 280 183
				kötelező feladat				189 849 639	3 430 544	193 280 183
	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	-126 084 718	2 565 900 725
				kötelező feladat				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
				kötelező feladat				2 675 675 443	-126 084 718	2 549 590 725
				-ebből: Építményadó				510 000 000	134 000 000	644 000 000
				kötelező feladat				510 000 000	134 000 000	644 000 000
				Helyi iparüzési adó				2 162 675 443	-260 084 718	1 902 590 725
				kötelező feladat				2 162 675 443	-260 084 718	1 902 590 725
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		2		Átengedett központi adók						
				kötelező feladat						
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000		16 310 000
				kötelező feladat				16 310 000		16 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				546 703 292	92 911 946	639 615 238
				kötelező feladat				501 303 292	92 911 946	594 215 238
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	10 000 000	14 100 000
				kötelező feladat				4 100 000	10 000 000	14 100 000
	6	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				38 920 500	12 279 405	51 199 905
				kötelező feladat				38 920 500	12 279 405	51 199 905
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				568 521 786	64 694 780	633 216 566
				kötelező feladat				568 521 786	64 694 780	633 216 566
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				127 442 130		127 442 130
				kötelező feladat				127 442 130		127 442 130
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
		24		Lekötött bankbetét						
			2	Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
				Saját bevételek összesen				8 455 571 029	1 754 838 229	10 210 409 258
				kötelező feladat				8 359 171 029	553 338 229	8 912 509 258
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 201 500 000	1 297 900 000
	3			Önkormányzati támogatás				-5 765 235 487	-418 512 463	-6 183 747 950
				kötelező feladat				-5 750 414 392	-433 772 463	-6 184 186 855
				önként vállalt feladat				-14 821 095	15 260 000	438 905
				Bevételek mindösszesen				2 690 335 542	1 336 325 766	4 026 661 308
				kötelező feladat				2 608 756 637	119 565 766	2 728 322 403
				önként vállalt feladat				81 578 905	1 216 760 000	1 298 338 905

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				740 296		740 296
				kötelező feladat				740 296		740 296
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				437 126		437 126
				kötelező feladat				437 126		437 126
		3		Dologi kiadások				5 000 000	-1 159 122	3 840 878
				kötelező feladat				5 000 000	-1 159 122	3 840 878
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				582 000 000	-4 350 000	577 650 000
				kötelező feladat				572 000 000	-5 500 000	566 500 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000
				-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				210 000 000		210 000 000
				kötelező feladat				210 000 000		210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				362 000 000	-5 500 000	356 500 000
				kötelező feladat				362 000 000	-5 500 000	356 500 000
				Egyéb szervezetek támogatása					1 150 000	1 150 000
				önként vállalt feladat					1 150 000	1 150 000
3				Önkormányzati támogatás				587 000 000	-4 331 700	582 668 300
				kötelező feladat				577 000 000	-5 481 700	571 518 300
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 150 000	11 150 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
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	-12 298 000	2 752 000
				kötelező feladat				15 050 000	-12 298 000	2 752 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				37 000 000	19 262 000	56 262 000
				önként vállalt feladat				37 000 000	19 262 000	56 262 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000	3 500 000	14 500 000
				önként vállalt feladat				11 000 000	3 500 000	14 500 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	3 500 000	17 500 000
				önként vállalt feladat				14 000 000	3 500 000	17 500 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Építők KC támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				Egyéb szervek támogatása					12 262 000	12 262 000
				önként vállalt feladat					12 262 000	12 262 000
3				Önkormányzati támogatás				52 100 000	7 000 000	59 100 000
				kötelező feladat				15 050 000	-12 298 000	2 752 000
				önként vállalt feladat				37 050 000	19 298 000	56 348 000
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		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Időügyi Tanács támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervek támogatása					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 belülre				600 000		600 000
				önként vállalt feladat				600 000		600 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				4 500 000		4 500 000
				önként vállalt feladat				4 500 000		4 500 000

Címazon Alcímazon	Ellőr. csoport, Kiem. elsz.	Címény Alcímény	Ellőr. csoport, Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
9		Oktatási feladatok				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		21 600 000	6 030	21 606 030
		<i>önként vállalt feladat</i>		21 600 000	6 030	21 606 030
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		500 000	2 790	502 790
		<i>önként vállalt feladat</i>		500 000	2 790	502 790
	3	Dologi kiadások		1 200 000	-8 820	1 191 180
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 200 000	-8 820	1 191 180
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000		10 000 000
		-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása		10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000		10 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 340 000		3 340 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 340 000		3 340 000
		-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj		1 640 000		1 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 640 000		1 640 000
		Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.		1 700 000		1 700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 700 000		1 700 000
3		Önkormányzati támogatás		36 640 000		36 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		36 640 000		36 640 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		<i>önként vállalt feladat</i>				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
		<i>önként vállalt feladat</i>				
	3	Dologi kiadások		2 000 000	-1 250 000	750 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 000 000	-1 250 000	750 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 078 294 271	164 540 026	1 242 834 297
		<i>kötelező feladat</i>		1 078 294 271	164 290 026	1 242 584 297
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		11 431 988		11 431 988
		<i>kötelező feladat</i>		11 431 988		11 431 988
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		94 401 148	4 652 312	99 053 460
		<i>kötelező feladat</i>		94 401 148	4 652 312	99 053 460
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		45 227 245		45 227 245
		<i>kötelező feladat</i>		45 227 245		45 227 245
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással		3 238 197	1	3 238 198
		<i>kötelező feladat</i>		3 238 197	1	3 238 198
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		27 520 090	-22 722 525	4 797 565
		<i>kötelező feladat</i>		27 520 090	-22 722 525	4 797 565
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		595 019	-16 999	578 020
		<i>kötelező feladat</i>		595 019	-16 999	578 020
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		796 311 744	154 870 571	951 182 315
		<i>kötelező feladat</i>		796 311 744	154 870 571	951 182 315
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		72 789 278	17 766 801	90 556 079
		<i>kötelező feladat</i>		72 789 278	17 766 801	90 556 079
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja		2 192 396	303 412	2 495 808
		<i>kötelező feladat</i>		2 192 396	303 412	2 495 808
		Salgó úti közösségi tér működéséhez nyújtott támogatás		4 526 000		4 526 000
		<i>kötelező feladat</i>		4 526 000		4 526 000
		Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegség alacsony-küszöbű ellátása		9 338 000	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			83 000	10 806 166
		<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>				
		államgazdasági feladat				
		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 Balesédek 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	163 290 026	1 270 558 197
		<i>kötelező feladat</i>		1 088 908 171	163 460 026	1 252 368 197
		<i>önként vállalt feladat</i>		18 360 000	-170 000	18 190 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-11 960 000	8 040 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-11 960 000	8 040 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-11 960 000	8 040 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-11 960 000	8 040 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				76 870 563	99 418 583	176 289 146
								<i>kötelező feladat</i>		
								55 870 563	112 780 793	168 651 356
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								21 000 000	-13 362 210	7 637 790
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				5 870 563	-3 948 450	1 922 113
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 870 563	-3 948 450	1 922 113
	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	116 729 243	166 729 243
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	116 729 243	166 729 243
	10			Felhalmozási célú tartalékok				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
								<i>kötelező feladat</i>		
								177 670 024	-51 723 959	125 946 065
	1			Projektekhez kapcsolódó, fenntartási időszak alatt felmerülő kiadások				50 000 000	-23 600 000	26 400 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-23 600 000	26 400 000
	2			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				85 875 127	-27 336 470	58 538 657
								<i>kötelező feladat</i>		
								85 875 127	-27 336 470	58 538 657
	3			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 412 435	1 513 477	11 925 912
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 412 435	1 513 477	11 925 912
	4			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				26 203 794	-2 300 966	23 902 828
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 203 794	-2 300 966	23 902 828
	5			Víziközmű számla maradványa				5 178 668		5 178 668
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 178 668		5 178 668
3				Önkormányzati támogatás				254 540 587	47 694 624	302 235 211
								<i>kötelező feladat</i>		
								233 540 587	61 056 834	294 597 421
								<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-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				415 584		415 584
				kötelező feladat				415 584		415 584
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				64 416		64 416
				kötelező feladat				64 416		64 416
		3		Dologi kiadások				254 332 875		254 332 875
				kötelező feladat				254 332 875		254 332 875
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				945 415 880	-683 218 798	262 197 082
				kötelező feladat				945 415 880	-683 218 798	262 197 082
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					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		1 200 228 755
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						
				kötelező feladat						
			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		2 004 072
				kötelező feladat				2 004 072		2 004 072
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				310 630		310 630
				kötelező feladat				310 630		310 630
		3		Dologi kiadások				1 482 210	-350 000	1 132 210
				kötelező feladat				1 482 210	-350 000	1 132 210
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				139 529 071	350 000	139 879 071
				kötelező feladat				139 529 071	350 000	139 879 071
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							143 325 983		143 325 983
				kötelező feladat				143 325 983		143 325 983
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 796 912		3 796 912
				kötelező feladat				3 796 912		3 796 912
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				138 371 989		138 371 989
				kötelező feladat				138 371 989		138 371 989
	Saját bevételek összesen							142 168 901		142 168 901
				kötelező feladat				142 168 901		142 168 901
	3			Önkormányzati támogatás				1 157 082		1 157 082
				kötelező feladat				1 157 082		1 157 082
	Bevételek mindösszesen							143 325 983		143 325 983
				kötelező feladat				143 325 983		143 325 983

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
14.9										
										Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)
	1									Kiadások
	1.1	1								Működési kiadások
		1								Személyi juttatások
										<i>kötelező feladat</i>
		2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
										<i>kötelező feladat</i>
		3						366 573		Dologi kiadások
								366 573		<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						1 913		Felújítások
								1 913		<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>
								368 486		Kiadások összesen
								368 486		<i>kötelező feladat</i>
	2									Bevételek
	2.1									Működési bevételek
		5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
		6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
		8								Intézményi működési bevételek
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2									Felhalmozási bevételek
		9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése
										<i>kötelező feladat</i>
		20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
		21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3									Finanszírozási bevételek
		22								Előző évi maradvány igénybevétele
		1						366 573		Maradvány működési célú igénybevétele
								366 573		<i>kötelező feladat</i>
		2						1 913		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
								1 913		<i>kötelező feladat</i>
								368 486		Saját bevételek összesen
								368 486		<i>kötelező feladat</i>
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
								368 486		Bevételek mindösszesen
								368 486		<i>kötelező feladat</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.10								Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				603 427		603 427
				kötelező feladat				603 427		603 427
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				85 384		85 384
				kötelező feladat				85 384		85 384
		3		Dologi kiadások				3 541 084		3 541 084
				kötelező feladat				3 541 084		3 541 084
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				548 976 474	535 343 110	1 084 319 584
				kötelező feladat				548 976 474	535 343 110	1 084 319 584
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							565 906 369	535 343 110	1 101 249 479	
				kötelező feladat				565 906 369	535 343 110	1 101 249 479
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					534 263 610	534 263 610
				kötelező feladat					534 263 610	534 263 610
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 229 895		4 229 895
				kötelező feladat				4 229 895		4 229 895
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				561 676 474		561 676 474
				kötelező feladat				561 676 474		561 676 474
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					1 079 500	1 079 500
				kötelező feladat					1 079 500	1 079 500
Bevételek mindösszesen							565 906 369	535 343 110	1 101 249 479	
				kötelező feladat				565 906 369	535 343 110	1 101 249 479

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.12				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
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				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-módosítások	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 belülről					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				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 belülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								250 475 948	223 666 169	474 142 117
				kötelező feladat				250 475 948	223 666 169	474 142 117
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				54 143 113		54 143 113
				kötelező feladat				54 143 113		54 143 113
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				179 711 576		179 711 576
				kötelező feladat				179 711 576		179 711 576
Saját bevételek összesen								233 854 689	210 141 911	443 996 600
				kötelező feladat				233 854 689	210 141 911	443 996 600
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
				kötelező feladat				250 475 948	223 666 169	474 142 117

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
14.16										
Bölcsőde kialakítása Zagyvapálfalván (RFF)										
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				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						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	5			Felújítások						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
Kiadások összesen								0	79 999 999	79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	0	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						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	8			Intézményi működési bevételek						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						0
								<i>kötelező feladat</i>		0
Saját bevételek összesen								0	79 999 999	79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	0	79 999 999
3				Önkormányzati támogatás				0	0	0
								<i>kötelező feladat</i>	0	0
Bevételek mindösszesen								0	79 999 999	79 999 999
								<i>kötelező feladat</i>	0	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	11 658 366	18 500 806
				kötelező feladat				6 842 440	11 658 366	18 500 806
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				937 496	2 564 625	3 502 121
				kötelező feladat				937 496	2 564 625	3 502 121
		3		Dologi kiadások				771 117 415	92 452 785	863 570 200
				kötelező feladat				771 117 415	92 452 785	863 570 200
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				646 246 665	13 271 005	659 517 670
				kötelező feladat				646 246 665	13 271 005	659 517 670
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					46 879 588	46 879 588
				kötelező feladat					46 879 588	46 879 588
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				1 378 806 226	-243 297 880	1 135 508 346
				kötelező feladat				1 378 806 226	-243 297 880	1 135 508 346
	5			Felújítások				1 962 745 791	552 196 782	2 514 942 573
				kötelező feladat				1 962 745 791	552 196 782	2 514 942 573
	7			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
		1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				684 218 798	684 218 798	684 218 798
				kötelező feladat				684 218 798	684 218 798	684 218 798
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							4 120 449 368	1 306 459 645	5 426 909 013	
				kötelező feladat				4 120 449 368	1 306 459 645	5 426 909 013
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
				kötelező feladat				27 888 148	91 343 999	119 232 147
	6			Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről					50 355 330	50 355 330
				kötelező feladat					50 355 330	50 355 330
	8			Intézményi működési bevételek				33 580 564	38 733 105	72 313 669
				kötelező feladat				33 580 564	38 733 105	72 313 669
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
				kötelező feladat				641 382 415	942 171 331	1 583 553 746
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				735 187 971		735 187 971
				kötelező feladat				735 187 971		735 187 971
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 645 128 100		2 645 128 100
				kötelező feladat				2 645 128 100		2 645 128 100
Saját bevételek összesen							4 083 167 198	1 282 390 346	5 365 557 544	
				kötelező feladat				4 083 167 198	1 282 390 346	5 365 557 544
3				Önkormányzati támogatás				37 282 170	24 069 299	61 351 469
				kötelező feladat				37 282 170	24 069 299	61 351 469
Bevételek mindösszesen							4 120 449 368	1 306 459 645	5 426 909 013	
				kötelező feladat				4 120 449 368	1 306 459 645	5 426 909 013

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. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				38 547 487		38 547 487
				kötelező feladat				38 547 487		38 547 487
	Saját bevételek összesen							38 547 487		38 547 487
				kötelező feladat				38 547 487		38 547 487
	3			Önkormányzati támogatás				37 455 955	1 600 000	39 055 955
				kötelező feladat				37 455 955	1 600 000	39 055 955
	Bevételek mindösszesen							76 003 442	1 600 000	77 603 442
				kötelező feladat				76 003 442	1 600 000	77 603 442

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandí 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						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				24 765 000		24 765 000
								<i>24 765 000</i>		<i>24 765 000</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							24 765 000		24 765 000
								<i>24 765 000</i>		<i>24 765 000</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				24 765 000		24 765 000
								<i>24 765 000</i>		<i>24 765 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen							24 765 000		24 765 000
								<i>24 765 000</i>		<i>24 765 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							24 765 000		24 765 000
								<i>24 765 000</i>		<i>24 765 000</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
16.4				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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2022 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városközpont rehabilitációja						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú 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	449 206 082	3 747 646 687
				kötelező feladat				3 298 440 605	449 206 082	3 747 646 687
		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	94 774 543	312 512 330
				kötelező feladat				217 737 787	94 774 543	312 512 330
		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	-126 084 718	2 565 900 725
				kötelező feladat				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
		8		Intézményi működési bevételek				580 283 856	131 645 051	711 928 907
				kötelező feladat				534 883 856	131 645 051	666 528 907
				önként vállalt feladat				45 400 000		45 400 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4 100 000	10 000 000	14 100 000
				kötelező feladat				4 100 000	10 000 000	14 100 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				680 302 915	954 450 736	1 634 753 651
				kötelező feladat				680 302 915	954 450 736	1 634 753 651
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
				kötelező feladat				1 410 076 645	64 694 780	1 474 771 425
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 815 107 677		2 815 107 677
				kötelező feladat				2 815 107 677		2 815 107 677
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
		24		Lekötött bankbetét						
			2	Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
Saját bevételek összesen							12 687 642 562	3 037 228 575	15 724 871 137	
				kötelező feladat				12 591 242 562	1 835 728 575	14 426 971 137
				önként vállalt feladat				96 400 000	1 201 500 000	1 297 900 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 715 804 804	-39 919 117	-2 755 723 921
				kötelező feladat				-2 592 503 655	-42 211 517	-2 634 715 172
				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	2 997 309 458	12 969 147 216	
				kötelező feladat				9 998 738 907	1 793 517 058	11 792 255 965
				önként vállalt feladat				80 061 725	1 203 792 400	1 283 854 125
				államigazgatási feladat				-106 962 874		-106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 850 708 831	67 787 103	1 918 495 934
				kötelező feladat				1 700 902 348	65 205 573	1 766 107 921
				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	11 331 421	302 228 047
				kötelező feladat				263 804 524	11 310 426	275 114 950
				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	383 537 895	3 368 937 089
				kötelező feladat				2 937 347 725	379 046 715	3 316 394 440
				önként vállalt feladat				43 962 069	4 491 180	48 453 249
				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	17 119 751	663 366 416
				kötelező feladat				646 246 665	17 119 751	663 366 416
		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	167 605 970	1 273 147 951
				kötelező feladat				1 094 941 981	165 355 970	1 260 297 951
				önként vállalt feladat				10 600 000	2 250 000	12 850 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 665 311 524	-9 140 618	1 656 170 906
				kötelező feladat				1 572 261 524	-39 292 618	1 532 968 906
				önként vállalt feladat				93 050 000	30 152 000	123 202 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-11 960 000	8 040 000
				kötelező feladat				20 000 000	-11 960 000	8 040 000
		2		Céltartalékok				76 870 563	99 418 583	176 289 146
				kötelező feladat				55 870 563	112 780 793	168 651 356
				önként vállalt feladat				21 000 000	-13 362 210	7 637 790
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 753 690 331	-170 914 354	1 582 775 977
				kötelező feladat				1 753 690 331	-170 914 354	1 582 775 977
		5		Felújítások				2 766 932 841	665 885 128	3 432 817 969
				kötelező feladat				2 766 932 841	665 885 128	3 432 817 969
		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	3 279 766 648
				kötelező feladat				2 561 511	718 055 648	3 279 766 648
				önként vállalt feladat				200 000	200 000	400 000
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 500 000	1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000	1 500 000
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
				kötelező feladat				177 670 024	-51 723 959	125 946 065
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				125 209 436		125 209 436
				kötelező feladat				125 209 436		125 209 436
		13		Lekötött bankbetét						
		2		Bankbetét elhelyezés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				119 478 883		119 478 883
				kötelező feladat				119 478 883		119 478 883
Kiadások összesen								13 106 510 562	3 318 139 315	16 424 649 877
				kötelező feladat				12 756 910 508	2 089 305 820	14 846 216 328
				önként vállalt feladat				242 637 180	1 228 833 495	1 471 470 675
				államgazdasági feladat				106 962 874		106 962 874

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2022 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022 évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 298 440 605	449 206 082	3 747 646 687
				kötelező feladat				3 298 440 605	449 206 082	3 747 646 687
		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	210 944 940	478 682 727
				kötelező feladat				267 737 787	207 944 940	475 682 727
		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	-126 084 718	2 565 900 725
				kötelező feladat				2 691 985 443	-126 084 718	2 565 900 725
		8		Intézményi működési bevételek				817 551 856	208 427 558	1 025 979 414
				kötelező feladat				772 151 856	207 635 158	979 787 014
				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	991 142 536	1 671 445 451
				kötelező feladat				680 302 915	991 142 536	1 671 445 451
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					159 786 581	159 786 581
				kötelező feladat					159 786 581	159 786 581
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 541 676 645	115 864 816	1 657 541 461
				kötelező feladat				1 541 676 645	115 864 816	1 657 541 461
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 815 107 677		2 815 107 677
				kötelező feladat				2 815 107 677		2 815 107 677
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				938 607 634		938 607 634
				kötelező feladat				938 607 634		938 607 634
		24		Lekötött bankbetét						
			2	Bankbetét megszüntetés					200 000 000	200 000 000
				önként vállalt feladat					200 000 000	200 000 000
Saját bevételek összesen								13 106 510 562	3 318 139 315	16 424 649 877
kötelező feladat								13 010 110 562	2 112 846 915	15 122 957 477
önként vállalt feladat								96 400 000	1 205 292 400	1 301 692 400
államigazgatási feladat										

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet 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- módosítá- sok	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
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 (Dornyay Béla Múzeum működtetése)												
1. Kiadások												
4. Beruházások												
			1							Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése) beruházások	190 500	190 500
										kötelező feladat	190 500	190 500
1.6. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekéktetés)												
1. Kiadások												
4. Beruházások												
			1							Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekéktetés) 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 Bölcsöde												
1. Kiadások												
5. Felújítások												
			1							Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde 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	7 388 000
										kötelező feladat	54 220 000	7 388 000
4. Dornyay Béla Múzeum												
1. Kiadások												
4. Beruházások												
			1							Dornyay Béla Múzeum beruházások	8 460 500	35 617 865
										kötelező feladat	8 460 500	35 617 865
5. Felújítások												
			1							Dornyay Béla Múzeum felújítások	2 118 935	2 118 935
										kötelező feladat	2 118 935	2 118 935
5. Csarnok- és Piacigazgatóság												
1. Kiadások												
5. Felújítások												
			1							Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások	3 452 400	3 452 400
										kötelező feladat	3 452 400	3 452 400
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1. Polgármesteri Hivatal												
1. Kiadások												
4. Beruházások												
			1							Polgármesteri Hivatal beruházásai	35 432 000	900 000
										kötelező feladat	35 432 000	900 000
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		
										állami gazgatási 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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2022. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2022. évi módosított előirányzat Ft
										12 000 000	17 599 485	29 599 485
			4						kötelező feladat			
									Futópálya tervezési költség	65 000 000		65 000 000
									kötelező feladat	65 000 000		65 000 000
			5						Büféterasz építés	15 000 000		15 000 000
									kötelező feladat	15 000 000		15 000 000
			6						Mobilház vásárlása	4 000 000		4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
			7						Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. - Gépjármű beszerzés	6 699 000		6 699 000
									kötelező feladat	6 699 000		6 699 000
			8						Üvegház kialakítása	7 620 000		7 620 000
									kötelező feladat	7 620 000		7 620 000
			9						Közvilágítás bővítés	13 200 000	1 020 000	14 220 000
									kötelező feladat	13 200 000	1 020 000	14 220 000
			10						Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	2 336 800		2 336 800
									kötelező feladat	2 336 800		2 336 800
			11						Csurgalékvíz visszapermetező rendszer depózintre emelése	2 921 000		2 921 000
									kötelező feladat	2 921 000		2 921 000
			12						Csurgalékvíz visszapermetező szivattyú beszerzése 2db	3 505 200		3 505 200
									kötelező feladat	3 505 200		3 505 200
			13						Intézményi napelemes rendszerek monitoring kialakítása	800 000		800 000
									kötelező feladat	800 000		800 000
			14						Hangtechnikai rendszer	14 142 720	1 027 176	15 169 896
									kötelező feladat	14 142 720	1 027 176	15 169 896
			15						Fénytechnika szabadtéri rendezvényekhez	9 000 000		9 000 000
									kötelező feladat	9 000 000		9 000 000
			16						Energetikai okosmérők telepítése	3 000 000	-1 769 100	1 230 900
									kötelező feladat	3 000 000	-1 769 100	1 230 900
			17						Utak digitális felmérése-űtügyi adatbázis	8 000 000		8 000 000
									kötelező feladat	8 000 000		8 000 000
			18						Önkormányzat általános garanciális munkái	2 400 300		2 400 300
									kötelező feladat	2 400 300		2 400 300
			19						Somoskő, Sátoroshegy út árokburkolás	3 400 000		3 400 000
									kötelező feladat	3 400 000		3 400 000
			20						Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. - tehergépjármű beszerzése	6 700 000		6 700 000
									kötelező feladat	6 700 000		6 700 000
			21						Beszterce lakótelepi orvosi rendelők megvásárlása	45 000 000		45 000 000
									kötelező feladat	45 000 000		45 000 000
			22						Térfigyelő rendszerhez kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000		300 000
									kötelező feladat	300 000		300 000
			23						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 000 000		1 000 000
									kötelező feladat	1 000 000		1 000 000
			24						Forgalomtechnikai eszközök	4 000 000	-200 000	3 800 000
									kötelező feladat	4 000 000	-200 000	3 800 000
			25						Városkulcs, acélveretű városkulcshoz, díszdoboz	237 744		237 744
									kötelező feladat	237 744		237 744
			26						Polgármesteri lánc, díszdoboz	934 720		934 720
									kötelező feladat	934 720		934 720
			27						Kül- és beltéri zászlók, 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		350 000	350 000
									kötelező feladat		350 000	350 000
			32						A Salgó vári Petőfi-tábla újraállítása		170 180	170 180
									kötelező feladat		170 180	170 180
			33						Rónafalu 11563 hrsz. terület vásárlása		400 000	400 000
									kötelező feladat		400 000	400 000
			34						"Határtalan értékeink" A alprogram - tárgyi eszköz beszerzés		279 920	279 920
									kötelező feladat		279 920	279 920
			35						Salgótarján, Rónai út 61/A és Karancs út 16. ingatlanok megvásárlása		9 600 000	9 600 000
									kötelező feladat		9 600 000	9 600 000
			5						Felújítások			
									1 Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	34 451 258		34 451 258
									kötelező feladat	34 451 258		34 451 258
									2 Hősök út 22. lakások kazáncsere	9 000 000		9 000 000
									kötelező feladat	9 000 000		9 000 000
									3 Nem lakáscélú helyiségek felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
									4 Temetői épületek felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000

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
				5	TTT Székház utólagos vízszigetelése					7 000 000		7 000 000
					kötelező feladat					7 000 000		7 000 000
				6	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások					27 038 850		27 038 850
					kötelező feladat					27 038 850		27 038 850
				7	Balassi Bálint Megyei Könyvtár tűzjelző rendszer korszerűsítés					25 000 000	-25 000 000	
					kötelező feladat					25 000 000	-25 000 000	
				8	Balassi Bálint Megyei Könyvtár kupolafelújítása					1 000 000		1 000 000
					kötelező feladat					1 000 000		1 000 000
				9	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					50 000 000		50 000 000
					kötelező feladat					50 000 000		50 000 000
				10	Forgách telep városrehabilitáció 2. ütem					99 500 000		99 500 000
					kötelező feladat					99 500 000		99 500 000
				11	Vásárcsarnokban villanyórák teljesítmény bővítés					3 500 000	-2 630 000	870 000
					kötelező feladat					3 500 000	-2 630 000	870 000
				12	Energetikai 2021-2027 TOP Plusz projektek projektek előkészítési költsége					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
				13	Zöld városfejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					28 000 000		28 000 000
					kötelező feladat					28 000 000		28 000 000
				14	Városrehabilitáció 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					85 000 000		85 000 000
					kötelező feladat					85 000 000		85 000 000
				15	Egészségügyi- és szociális létesítmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					8 000 000	1 200 000	9 200 000
					kötelező feladat					8 000 000	1 200 000	9 200 000
				16	Nevelési intézmények felújítása 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					5 000 000	1 389 600	6 389 600
					kötelező feladat					5 000 000	1 389 600	6 389 600
				17	Turisztikai fejlesztések 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítésének költsége					30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat					30 000 000		30 000 000
				18	Közlekedésfejlesztési 2021-2027 TOP Plusz projektek előkészítési költsége					6 000 000		6 000 000
					kötelező feladat					6 000 000		6 000 000
				19	Kerékpáros sportpálya kialakítása tervezés					350 000	-350 000	
					kötelező feladat					350 000	-350 000	
				20	Fő tér infrastruktúra felújítása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
				21	Zagyvarakodói lőtérfejlesztés					38 920 500		38 920 500
					kötelező feladat					38 920 500		38 920 500
				22	"Bánya a lábunk alatt" emlékmű felújítás					30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat					30 000 000		30 000 000
				23	Parkoló automaták felújítása					6 096 000		6 096 000
					kötelező feladat					6 096 000		6 096 000
				24	Hídmérleg felújítás					10 223 500		10 223 500
					kötelező feladat					10 223 500		10 223 500
				25	Óvoda lépcső felújítás					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
				26	Múzeum - kiállítóterem felújítása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
				27	Nyomáscsökkentők felújítása					1 062 258		1 062 258
					kötelező feladat					1 062 258		1 062 258
				28	Ybl M. út acél vízvezeték cseréje					4 177 854		4 177 854
					kötelező feladat					4 177 854		4 177 854
				29	Zagyvaróna Csató kút foly.irányítás felújítása					15 137 575		15 137 575
					kötelező feladat					15 137 575		15 137 575
				30	Zagyvaróna medence foly.irányítás felújítása					4 354 513		4 354 513
					kötelező feladat					4 354 513		4 354 513
				31	Gorkij aldő medence foly.irányítás felújítása					3 642 233		3 642 233
					kötelező feladat					3 642 233		3 642 233
				32	Zagyvaróna Órhegy út nyomáscsökkentő foly.irányítás felújítása					3 590 925		3 590 925
					kötelező feladat					3 590 925		3 590 925
				33	Pécskö Üzletház szennyvízcsatorna kiváltás					3 962 400	-577 800	3 384 600
					kötelező feladat					3 962 400	-577 800	3 384 600
				34	Szennyvíztisztító telep 2 db frekvenciaváltó felújítása					1 443 126	1 025 804	2 468 930
					kötelező feladat					1 443 126	1 025 804	2 468 930
				35	Szennyvíztisztító telep gépházi vezetékrekonstrukciók					4 392 168		4 392 168
					kötelező feladat					4 392 168		4 392 168
				36	Szennyvíztisztító telep finomrács és homokfogó rekonstrukció					2 201 545		2 201 545
					kötelező feladat					2 201 545		2 201 545
				37	Hálózati és szennyvíztisztító telepi szennyvízvivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					2 150 745	27 555 190	29 705 935
					kötelező feladat					2 150 745	27 555 190	29 705 935

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	
				38						Szennyvízátelők vezérlésének felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		10 642 600	
										kötelező feladat		10 642 600	
				39						Aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		2 512 060	
										kötelező feladat		2 512 060	
				40						Szennyvíztisztító telep iszaphordó csiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 075 690	
										kötelező feladat		1 075 690	
				41						Kazár átemelő biofilter felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		862 330	
										kötelező feladat		862 330	
				42						Vizslás-Újlak átemelő vill. Szekrény felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		395 478	
										kötelező feladat		395 478	
				43						Útfelújítások		99 000 000	
										kötelező feladat		99 000 000	
				44						Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 241 529	1 241 529	
										kötelező feladat	1 241 529	1 241 529	
				45						Rózsafa úti nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 153 830	9 153 830	
										kötelező feladat	9 153 830	9 153 830	
				46						Kercseg dűlő nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	10 870 819	10 870 819	
										kötelező feladat	10 870 819	10 870 819	
				47						Gedőczy nyomásfokozó folyamatirányítás felújítás	9 574 962	9 574 962	
										kötelező feladat	9 574 962	9 574 962	
				48						Pécskő dombi medence folyamatirányítás felújítás	10 681 944	10 681 944	
										kötelező feladat	10 681 944	10 681 944	
				49						Órhegy úti nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítása	745 744	745 744	
										kötelező feladat	745 744	745 744	
				50						Erőmű dombi medence folyamatirányítás felújítása	4 699 000	4 699 000	
										kötelező feladat	4 699 000	4 699 000	
				51						Szennyvíztisztító telep homokfogó csigakefe cseréje	497 840	497 840	
										kötelező feladat	497 840	497 840	
				52						Szuha-Mátraalmás nyomásfokozó 2 db szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)	976 884	976 884	
										kötelező feladat	976 884	976 884	
				53						Szennyvíztisztító telep oldott oxigén szenzor cseréje	895 645	895 645	
										kötelező feladat	895 645	895 645	
				54						Salgótarján Erőmű IV. kút szivattyú felújítás	2 365 629	2 365 629	
										kötelező feladat	2 365 629	2 365 629	
				55						Dobó Katica úti ivóvízvezeték részleges rekonstrukciója	21 696 846	21 696 846	
										kötelező feladat	21 696 846	21 696 846	
				56						Zagyvaróna nyomásfokozó mérőhely felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	2 341 245	2 341 245	
										kötelező feladat	2 341 245	2 341 245	
				8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1						Projekt visszafizetése	2 561 511	33 386 850	35 948 361
										kötelező feladat	2 561 511	33 386 850	35 948 361
				2						RNÖ felhalmozási támogatása	450 000	450 000	
										kötelező feladat	450 000	450 000	
				3						Egyéb szervek támogatása	200 000	200 000	
										önként vállalt feladat	200 000	200 000	
				9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1						Egyéb szervek támogatása	1 500 000	1 500 000	
										önként vállalt feladat	1 500 000	1 500 000	
				14.1						Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
				1						Kiadások			
				4						Beruházások			
				1						Turisztikai fejlesztés	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
										kötelező feladat	945 415 880	-683 218 798	262 197 082
				8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1						Turisztikai fejlesztés	684 218 798	684 218 798	
										kötelező feladat	684 218 798	684 218 798	
				14.4						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)			
				1						Kiadások			
				4						Beruházások			
				1						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	260 943 576	38 128 247	299 071 823
										kötelező feladat	260 943 576	38 128 247	299 071 823
				14.5						Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)			
				1						Kiadások			

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Bevételek

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	3 298 440 605	3 747 646 687
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 298 440 605	3 747 646 687
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	3 298 440 605	3 466 264 691
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	478 682 727
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	817 551 856	1 025 979 414
Működési bevételek	7 126 715 691	7 967 965 073
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		159 786 581
Felhalmozási bevételek	684 402 915	1 845 428 032
Költségvetési bevételek összesen	7 811 118 606	9 813 393 105
Előző évi maradvány igénybevétele	4 356 784 322	4 472 649 138
Maradvány működési célú igénybevétele	1 541 676 645	1 657 541 461
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel	938 607 634	1 938 607 634
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	938 607 634	938 607 634
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét megszüntetés		200 000 000
Finanszírozási bevételek	5 295 391 956	6 611 256 772
Bevételek összesen	13 106 510 562	16 424 649 877

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2022. - Kiadások

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	5 127 004 651	5 589 661 070
Személyi juttatások	1 850 708 831	1 918 495 934
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	290 896 626	302 228 047
Dologi kiadások	2 985 399 194	3 368 937 089
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		46 879 588
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 105 541 981	1 273 147 951
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 665 311 524	1 656 170 906
Működési célú tartalékok	96 870 563	184 329 146
Általános tartalék	20 000 000	8 040 000
Céltartalékok	76 870 563	176 289 146
Működési kiadások	8 160 967 536	8 956 317 807
Beruházások	1 753 690 331	1 582 775 977
Felújítások	2 766 932 841	3 432 817 969
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		159 786 581
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		159 786 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	177 670 024	125 946 065
Felhalmozási kiadások	4 700 854 707	6 023 643 751
Költségvetési kiadás összesen	12 861 822 243	14 979 961 558
Hiteltörlesztés	125 209 436	1 125 209 436
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 209 436	125 209 436
Lekötött bankbetét		200 000 000
Bankbetét elhelyezés		200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 478 883	119 478 883
Finanszírozási kiadások	244 688 319	1 444 688 319
Kiadások összesen	13 106 510 562	16 424 649 877

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

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

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

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

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

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	Összesen
1.	A 2022.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek 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.25.)
önkormányzati rendelethez⁹

adatok forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 747 646 687
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 747 646 687
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 474 253 838	2 809 148 805	3 298 440 605	3 466 264 691
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	478 682 727
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				64 469 159
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 081 310 000	2 691 985 443	2 565 900 725
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 074 000 000	2 675 675 443	2 549 590 725
Átengedett központi adó	82 000 000			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	7 310 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	848 848 826	817 551 856	1 025 979 414
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 340 523 575	1 541 676 645	1 657 541 461
Hitel felvétel				1 000 000 000
Likvid hitel felvétele				1 000 000 000
Bankbetét megszüntetés				200 000 000
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	7 417 470 691	8 668 392 336	10 825 506 534
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 376 225 229	5 127 004 651	5 589 661 070
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 686 808 739	1 850 708 831	1 918 495 934
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	287 363 283	290 896 626	302 228 047
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 402 053 207	2 985 399 194	3 368 937 089
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	77 000 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	20 494 730	89 238 817	121 629 146
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	16 000 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	927 271 670	1 105 541 981	1 273 147 951
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 488 661 900	1 665 311 524	1 656 170 906
Működési célú tartalékok	50 172 000	46 120 000	96 870 563	184 329 146
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 040 000
Céltartalékok	30 172 000	26 120 000	76 870 563	176 289 146
Hitel törlesztés				1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000
Bankbetét elhelyezés				200 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	90 307 753	116 539 399	119 478 883	119 478 883
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	7 052 312 928	8 280 446 419	10 275 796 690
Működési egyenleg	364 769 578	365 157 763	387 945 917	549 709 844
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	1 671 445 451
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				159 786 581
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	2 758 733 573	2 815 107 677	2 815 107 677
Hitel felvétel	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	659 198 388	938 607 634	938 607 634
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	4 281 025 337	4 438 118 226	5 599 143 343
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 401 760 677	1 733 714 733	1 753 690 331	1 582 775 977
Felújítások	2 607 290 881	2 584 582 243	2 766 932 841	3 432 817 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 665 061	2 561 511	720 817 159
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 100 000			1 500 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Céltartalékok	152 645 957	164 968 127	177 670 024	125 946 065
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	142 252 936	125 209 436	125 209 436
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	4 646 183 100	4 826 064 143	6 148 853 187
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-365 157 763	-387 945 917	-549 709 844
Bevételek összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	16 424 649 877
Kiadások összesen	13 155 350 484	11 698 496 028	13 106 510 562	16 424 649 877

2022. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, megszüntetése

Felelős: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

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

1.4. Gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

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

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

6.3. Budapesti út – Hősök út közötti szakasz felújítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	594 517 900	540 882 485	513 638 555	743 135 727	602 961 790	621 870 991	538 984 013	627 234 551	643 038 229	724 694 229	749 148 871	1 871 881 320	8 771 988 661	8 771 988 661
Személyi juttatások	143 255 018	143 255 018	143 255 018	200 742 902	142 606 543	138 699 309	157 838 556	141 349 318	151 014 992	148 982 436	145 177 629	262 319 196	1 918 495 934	1 918 495 934
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	19 549 336	19 549 336	19 549 336	35 222 239	19 982 873	17 530 256	26 383 911	20 884 167	22 176 891	24 952 015	20 905 229	55 542 457	302 228 047	302 228 047
Dologi kiadások	142 058 874	142 058 874	142 058 874	160 070 608	208 241 319	255 602 089	170 632 492	204 204 927	204 542 481	192 056 710	402 401 398	1 145 008 443	3 368 937 089	3 368 937 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 121 664	6 960 064	4 574 266	2 709 045	2 597 664	1 551 412	2 290 764	3 852 231	3 484 163	4 151 871	6 720 826	33 486 031	84 500 000	84 500 000
Elvonások és befizetések	7 108 658	4 739 105	4 739 105	4 739 105	39 025 466	4 739 105	4 739 105	3 787 419	3 787 419	3 787 419	3 787 419	36 649 820	121 629 146	121 629 146
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB									800 000				46 079 588	46 879 588
Működési c. támogatások ÁHB	141 343 158	115 274 088	111 749 481	100 832 793	93 953 900	105 591 527	111 881 476	87 329 920	92 423 664	90 906 863	87 582 302	134 278 779	1 273 147 951	1 273 147 951
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	129 081 192	109 046 000	87 712 475	238 819 035	96 554 025	98 157 293	65 217 709	165 826 569	164 808 619	259 856 914	82 574 067	158 517 007	1 656 170 906	1 656 170 906
Működési célú tartalékok											10 000 000	174 329 146	184 329 146	184 329 146
Működési célú általános tartalék											5 000 000	3 040 000	8 040 000	8 040 000
Működési célú céltartalék											5 000 000	171 289 146	176 289 146	176 289 146
Felhalmozási kiadások	11 891 556	140 528 014	107 606 361	304 293 388	62 057 046	803 503 291	111 472 710	135 115 833	128 309 862	124 484 999	610 648 091	3 483 732 600	6 023 643 751	6 023 643 751
Beruházások	11 891 556	3 584 575	5 757 736	23 135 037	59 834 546	22 960 245	79 141 775	64 284 440	23 769 066	71 868 534	104 660 030	1 111 888 437	1 582 775 977	1 582 775 977
Felújítás		136 933 246	101 848 625	281 158 351	2 222 500	96 324 248	30 180 935	70 831 393	104 540 796	52 616 465	465 988 062	2 090 173 349	3 432 817 969	3 432 817 969
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB												159 786 581	159 786 581	159 786 581
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		10 193				684 218 798	650 000					35 938 168	720 817 159	720 817 159
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK							1 500 000						1 500 000	1 500 000
Felhalmozási célú céltartalékok											40 000 000	85 946 065	125 946 065	125 946 065
Finanszírozási kiadások	119 478 883		41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009	200 000 000		1 000 000 000	1 444 688 319	1 444 688 319
Híteltörlesztés			41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009			1 000 000 000	1 125 209 436	1 125 209 436
- Likvid hitelek törlesztése												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			41 736 477			40 252 975	1 518 945	33 869 030	7 832 009				125 209 436	125 209 436
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	796 219 414	779 180 100	1 049 179 228	1 369 796 962	6 529 943 066	16 424 649 877	16 424 649 877

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2022. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	451 704 499	486 945 613	729 311 224	509 584 539	1 065 387 104	576 409 030	379 013 299	435 542 974	1 304 853 401	544 439 906	658 014 780	826 758 704	7 967 965 073	7 967 965 073
Önkorm. működési költségvetési tám.	398 434 183	288 538 309	279 246 660	279 495 356	355 780 428	392 718 548	280 476 415	217 611 978	284 850 058	401 290 740	217 933 141	351 270 871	3 747 646 687	3 747 646 687
Elvonások és befizetések bevételei					34 286 361								34 286 361	34 286 361
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB				1 000 000									1 000 000	1 000 000
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK			5 500 000	5 500 000		5 500 000				33 500 000			50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	2 075 513	77 422 865	112 270 000	10 406 114	59 916 885	2 578 789	7 068 360	16 722 905	3 134 818	2 066 662	8 152 740	176 867 076	478 682 727	478 682 727
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK		2 168 955	3 106 788	91 885	2 847 653	12 816 643	34 675					43 402 560	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	169 320 700	901 951 526	62 952 616	59 422 601	255 218 197	2 565 900 725	2 565 900 725
Működési (intézményi) bevételek	25 838 061	94 838 383	99 649 303	51 057 656	50 305 321	70 352 529	69 997 585	31 887 392	114 916 998	44 629 888	372 506 298		1 025 979 414	1 025 979 414
Felhalmozási bevételek	457 284	21 000	9 139 420	12 000 485	5 958 941	35 624 800	2 404 000	15 348 572	861 469		60 000 000	1 703 619 061	1 845 435 032	1 845 428 032
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	456 284	20 000	780 000		5 957 941	28 000	67 000					6 886 775	14 196 000	14 196 000
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						7 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB			8 358 420	11 999 485		35 595 800	836 000	15 348 572	861 469		60 000 000	1 538 445 705	1 671 445 451	1 671 445 451
Felhalmozási c. pénzeszközátvételek ÁHK							1 500 000					158 286 581	159 786 581	159 786 581
Finanszírozási bevételek	4 472 649 138										200 000 000	1 938 607 634	6 611 256 772	6 611 256 772
Előző évi maradvány igénybevétele	4 472 649 138												4 472 649 138	4 472 649 138
- Maradvány működési c. igénybevétele	1 657 541 461												1 657 541 461	1 657 541 461
- Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	2 815 107 677												2 815 107 677	2 815 107 677
Hitelfelvétel												1 938 607 634	1 938 607 634	1 938 607 634
- Likvid hitelek felvétele												1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele												938 607 634	938 607 634	938 607 634
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	450 891 546	1 305 714 870	544 439 906	918 014 780	4 468 985 399	16 424 656 877	16 424 649 877
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 198 922 582	-194 443 886	75 469 251	-525 844 091	406 327 209	-853 593 427	-270 558 369	-345 327 867	526 534 770	-504 739 322	-451 782 181	-2 060 957 667	7 000	
Halmozott érték	4 198 922 582	4 004 478 696	4 079 947 947	3 554 103 856	3 960 431 065	3 106 837 638	2 836 279 269	2 490 951 402	3 017 486 171	2 512 746 849	2 060 964 667	7 000		

INDOKOLÁS

a 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

Megnevezés	Sorszám	2022. év	2 023	2 024	2 025	4. évben (2026)	5. évben (2027)	6. évben (2028)	7. évben (2029)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 549 590 725	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	2 675 675 443	10 702 701 772	31 982 020 598
Tulajdonosi bevételek	2	185 103 475	147 771 512	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	124 149 465	496 597 860	1 574 369 637
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	16 310 000	65 240 000	195 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		14 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000	59 200 000
Saját bevételek	7	2 765 104 200	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	33 811 310 235
Saját bevételek 50%-a	8	1 382 552 100	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	16 905 655 118
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési	9	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10	194 317 071	240 339 870	290 342 674	196 948 663	172 777 158	159 865 243	99 304 244	110 447 681	47 241 272	1 511 583 876
felhalmozási hitelek tőketörlesztése		125 209 436	179 109 713	228 955 377	159 673 880	144 746 953	140 422 554	87 844 920	102 947 793	45 487 965	1 214 398 591
felhalmozási hitelek kamata		69 107 635	61 230 157	61 387 297	37 274 783	28 030 205	19 442 689	11 459 324	7 499 888	1 753 307	297 185 285
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	17	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18	14 079 114	68 330 826	203 356 248	155 231 346	148 605 884	141 980 418	111 540 345	157 871 219	253 216 819	1 254 212 219
hosszúlejáratú hitel		12 385 947	138 030 535	110 424 428	110 424 428	110 424 428	86 609 821	134 239 035	236 069 012	938 607 634	
hosszúlejáratú hitel kamata		14 079 114	55 944 879	65 325 713	44 806 918	38 181 456	31 555 990	24 930 524	23 632 184	17 147 807	315 604 585
Fizetési kötelezettség összesen	25	208 396 185	308 670 696	493 698 922	352 180 009	321 383 042	301 845 661	210 844 589	268 318 900	300 458 091	2 765 796 095
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	26	1 174 155 915	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	14 139 859 023

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

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

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

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2022 évi hitelekkel	előirányzat
	Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése 2 db	1 840 000
	Csurgalékvíz visszapermetező rendszer 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