

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	18.466.308.136	forintban
b) bevételi főösszegét	11.549.277.980	forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	6.917.030.156	forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	17.328.773.950	forintban
b) bevételeit	16.697.440.719	forintban

állapítja meg.

¹ Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018 június 29-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból **1.493.504.617 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3.654.658.122 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **1.000.000.000 forint**

2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú
hitelforrásból **768.867.417 forint**

összeben jóváhagyja

3. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) A rendelet 1. mellékletének III. fejezete szerint az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak.

4. §

(1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegeknek** a 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.

MÁSODIK FEJEZET

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

5. §³

² Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018 június 29-től.

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)

általános tartalékként

14.047.456 forintot

különít el.

- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

működési célú céltartalékként

225.252.036 forintot

felhalmozási célú céltartalékként

242.149.893 forintot

különít el 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, 5.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

8. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 5.000.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

Az első félévre esedékes 2.500.000 forint befizetési kötelezettséget 2018. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2.500.000 ezer forint kötelezettséget 2018. december 20. napjáig kell teljesítenie.

³ Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 június 29-től.

9. §

- (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.) Ör. számú rendelet szabályozza.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Közművelődési 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 **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 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) 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.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2018. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

11. §

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 – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

- (1) Az általános tartalék, 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.
- (2) 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.

13. §

- (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 elvállalásakor 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.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 768.867.417 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000.000 forint összegű többcélú hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. rendelet 13. §-ának, és 15. §-ának (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseire. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvény vásárlással és visszavásárlással, valamint lekötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

15. §

- (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 a 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:

⁴ Módosította az 7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 március 13-tól.

- 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 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.

(6) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési 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.

16. §

(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 rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős 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.

17. §

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

a) 500 ezer forint forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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.

18. §

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

19. §

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

ÖTÖDIK FEJEZET

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva) A Társulás támogatását – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani

21. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

- a) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
- c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
- d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
- e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a

KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részleírányzatot 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 többlettámogatást 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.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2018. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2018. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. 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 előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

29. §

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

30. §

A Közgyűlés a 2018. 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 bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

35. §

- (1) A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A polgármester a 11. mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzügyi intézettel a szerződés aláírásra került.

36. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 44700 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - 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 címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

37. §

- (1) A Vagyondirektívum 13. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a Közgyűlés kizárólagos hatásköre:)

„ f) a 15. § h) pontjában foglaltak kivételével részvények, váltók és egyéb értékpapírok névértéken történő megszerzése, elidegenítése, hasznosítása 10 millió forint fölött, továbbá összeghatárra tekintet nélkül a névérték 80%-a alatt,”

- (2) A Vagyondirektívum 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a polgármester hatásköre:)

„ h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő lekötése és állampapír vásárlása, visszaváltása, figyelemmel az Áht. 95/A. §-ának előírására.”

HETEDIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

E rendelet 2018. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 38/2017 (XII.14.) rendelete.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				91 066 317	414 097	91 480 414
					kötelező feladat			91 066 317	414 097	91 480 414
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095	83 629	18 253 724
					kötelező feladat			18 170 095	83 629	18 253 724
		3		Dologi kiadások				565 416 084	2 454 259	567 870 343
					kötelező feladat			565 416 084	2 454 259	567 870 343
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
					kötelező feladat			439 919 101	207 328	440 126 429
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				36 427 587		36 427 587
					kötelező feladat			36 427 587		36 427 587
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				826 000		826 000
					kötelező feladat			826 000		826 000
		5		Felújítások						
					kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen							675 478 496	39 379 572	714 858 068
					kötelező feladat			675 478 496	39 379 572	714 858 068
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				119 649 117		119 649 117
					kötelező feladat			119 649 117		119 649 117
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 000 000	38 674 518	73 674 518
					kötelező feladat			35 000 000	38 674 518	73 674 518
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
	Saját bevételek összesen							154 649 117	38 674 518	193 323 635
					kötelező feladat			154 649 117	38 674 518	193 323 635
3				Önkormányzati támogatás				520 829 379	705 054	521 534 433
					kötelező feladat			520 829 379	705 054	521 534 433
Bevételek mindösszesen							675 478 496	39 379 572	714 858 068	
					kötelező feladat			675 478 496	39 379 572	714 858 068

⁵ Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. június 29-től.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				25 272 408	83 099	25 355 507
				kötelező feladat				25 272 408	83 099	25 355 507
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 034 498	16 839	5 051 337
				kötelező feladat				5 034 498	16 839	5 051 337
		3		Dologi kiadások				166 009 406	596 417	166 605 823
				kötelező feladat				166 009 406	596 417	166 605 823
				-ebből: élelmezési kiadás				102 061 160		102 061 160
				kötelező feladat				102 061 160		102 061 160
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 415 416	10 415 416
				kötelező feladat					10 415 416	10 415 416
		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								196 697 312	11 111 771	207 809 083
				kötelező feladat				196 697 312	11 111 771	207 809 083
2				Költségvetési 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				8 049 424		8 049 424
				kötelező feladat				8 049 424		8 049 424
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					11 011 833	11 011 833
				kötelező feladat					11 011 833	11 011 833
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								8 049 424	11 011 833	19 061 257
				kötelező feladat				8 049 424	11 011 833	19 061 257
3				Önkormányzati támogatás				188 647 888	99 938	188 747 826
				kötelező feladat				188 647 888	99 938	188 747 826
Bevételek mindösszesen								196 697 312	11 111 771	207 809 083
				kötelező feladat				196 697 312	11 111 771	207 809 083

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.3								Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)		
Költsgvetési kiadások										
1	1.1	1		Müködtési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 200 086		6 200 086
							kötelező feladat	6 200 086		6 200 086
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 269 084		1 269 084
							kötelező feladat	1 269 084		1 269 084
		3		Dologi kiadások				22 646 758	12 700	22 659 458
							kötelező feladat	22 646 758	12 700	22 659 458
							-ebből: élelmezési kiadás			
							kötelező feladat			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések						
							kötelező feladat			
		8		Müködtési célú támogatások államháztartáson belülre					4 826 184	4 826 184
							kötelező feladat	4 826 184		4 826 184
		10		Müködtési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				127 000		127 000
							kötelező feladat	127 000		127 000
		5		Felújítások						
							kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								30 242 928	4 838 884	35 081 812
							kötelező feladat	30 242 928	4 838 884	35 081 812
Költsgvetési bevételek										
Müködtési bevételek										
2	2.1	5		Müködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		6		Müködtési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
		8		Intézményi müködtési bevételek						
							kötelező feladat			
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			
Finanszírozási bevételek										
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány müködtési célú igénybevétele					4 838 884	4 838 884
							kötelező feladat	4 838 884		4 838 884
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen								4 838 884	4 838 884	4 838 884
							kötelező feladat	4 838 884		4 838 884
3								30 242 928		30 242 928
							kötelező feladat	30 242 928		30 242 928
Bevételek mindösszesen								30 242 928	4 838 884	35 081 812
							kötelező feladat	30 242 928	4 838 884	35 081 812

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.4	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások					11 142 418	108 899	11 251 317	
					kötelező feladat	11 142 418	108 899	11 251 317		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 267 110	21 971	2 289 081	
					kötelező feladat	2 267 110	21 971	2 289 081		
	3	Dologi kiadások					21 421 069	433 283	21 854 352	
					kötelező feladat	21 421 069	433 283	21 854 352		
					-ebből: élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat					
	5	Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat					
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						7 567 174	7 567 174	
					kötelező feladat		7 567 174	7 567 174		
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat					
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások					127 000		127 000	
					kötelező feladat	127 000		127 000		
	5	Felújítások								
					kötelező feladat					
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat					
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat					
Kiadások összesen						34 957 597	8 131 327	43 088 924		
					kötelező feladat	34 957 597	8 131 327	43 088 924		
2	Költségvetési 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						8 000 457	8 000 457	
					kötelező feladat		8 000 457	8 000 457		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen							8 000 457	8 000 457		
					kötelező feladat		8 000 457	8 000 457		
3	Önkormányzati támogatás							34 957 597	130 870	35 088 467
					kötelező feladat	34 957 597	130 870	35 088 467		
Bevételek mindösszesen						34 957 597	8 131 327	43 088 924		
					kötelező feladat	34 957 597	8 131 327	43 088 924		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
	1			Költségvetési 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						
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
		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							2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
	2			Költségvetési 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				2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
1.6											
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat											
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	6 550 000	6 550 000	
								<i>kötelező feladat</i>	6 550 000	6 550 000	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 277 250	1 277 250	
								<i>kötelező feladat</i>	1 277 250	1 277 250	
		3						Dologi kiadások	345 124 741	1 411 859	346 536 600
								<i>kötelező feladat</i>	345 124 741	1 411 859	346 536 600
								-ebből: élelmezési kiadás	337 857 941	207 328	338 065 269
								<i>kötelező feladat</i>	337 857 941	207 328	338 065 269
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
		5						Elvonások és befizetések			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 557 685	11 557 685
								<i>kötelező feladat</i>		11 557 685	11 557 685
		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								352 951 991	12 969 544	365 921 535	
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	12 969 544	365 921 535
2								Költségvetési 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	103 599 693	103 599 693	
								<i>kötelező feladat</i>	103 599 693	103 599 693	
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			
								<i>kötelező feladat</i>			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	35 000 000	12 762 216	47 762 216
								<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	12 762 216	47 762 216
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								138 599 693	12 762 216	151 361 909	
								<i>kötelező feladat</i>	138 599 693	12 762 216	151 361 909
3								Önkormányzati támogatás	214 352 298	207 328	214 559 626
								<i>kötelező feladat</i>	214 352 298	207 328	214 559 626
Bevételek mindösszesen								352 951 991	12 969 544	365 921 535	
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	12 969 544	365 921 535

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 009 415	1 911 035	68 920 450
				kötelező feladat				67 009 415	1 911 035	68 920 450
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	384 793	13 665 373
				kötelező feladat				13 280 580	384 793	13 665 373
		3		Dologi kiadások				37 732 714	2 072 338	39 805 052
				kötelező feladat				37 732 714	2 072 338	39 805 052
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				7 606 598		7 606 598
				kötelező feladat				7 606 598		7 606 598
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 872 377	4 100 000	39 972 377
				kötelező feladat				35 872 377	4 100 000	39 972 377
	5			Felújítások				31 974 656		31 974 656
				kötelező feladat				31 974 656		31 974 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							185 869 742	16 074 764	201 944 506	
				kötelező feladat				185 869 742	16 074 764	201 944 506
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	950 000	8 231 715
				kötelező feladat				7 281 715	950 000	8 231 715
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000		6 327 000
				kötelező feladat				6 327 000		6 327 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027		52 655 027
				kötelező feladat				52 655 027		52 655 027
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 587 932	8 628 936	10 216 868
				kötelező feladat				1 587 932	8 628 936	10 216 868
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068	4 100 000	27 522 068
				kötelező feladat				23 422 068	4 100 000	27 522 068
Saját bevételek összesen							91 273 742	13 678 936	104 952 678	
				kötelező feladat				91 273 742	13 678 936	104 952 678
3				Önkormányzati támogatás				94 596 000	2 395 828	96 991 828
				kötelező feladat				94 596 000	2 395 828	96 991 828
Bevételek mindösszesen							185 869 742	16 074 764	201 944 506	
				kötelező feladat				185 869 742	16 074 764	201 944 506

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				33 008 466	134 202	33 142 668
				<i>kötelező feladat</i>				33 008 466	134 202	33 142 668
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413	27 099	6 924 512
				<i>kötelező feladat</i>				6 897 413	27 099	6 924 512
		3		Dologi kiadások				65 644 550	2 210 906	67 855 456
				<i>kötelező feladat</i>				65 644 550	2 210 906	67 855 456
		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					150 000	150 000
				<i>kötelező feladat</i>					150 000	150 000
	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								105 550 429	2 522 207	108 072 636
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 522 207	108 072 636
2				Költségvetési 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				105 550 429		105 550 429
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429		105 550 429
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				2 360 906		2 360 906
				<i>kötelező feladat</i>				2 360 906		2 360 906
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								105 550 429	2 360 906	107 911 335
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 360 906	107 911 335
3				Önkormányzati támogatás					161 301	161 301
				<i>kötelező feladat</i>					161 301	161 301
Bevételek mindösszesen								105 550 429	2 522 207	108 072 636
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 522 207	108 072 636

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				774 303 514	5 773 815	780 077 329
							<i>kötelező feladat</i>	774 303 514	5 773 815	780 077 329
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 506 345	1 164 902	162 671 247
							<i>kötelező feladat</i>	161 506 345	1 164 902	162 671 247
		3		Dologi kiadások				731 730 917	10 582 241	742 313 158
							<i>kötelező feladat</i>	731 730 917	10 582 241	742 313 158
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
							<i>kötelező feladat</i>	439 919 101	207 328	440 126 429
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					63 516 071	63 516 071
							<i>kötelező feladat</i>	63 516 071	63 516 071	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				96 493 377	5 946 119	102 439 496
							<i>kötelező feladat</i>	96 493 377	5 946 119	102 439 496
	5			Felújítások				31 974 656		31 974 656
							<i>kötelező feladat</i>	31 974 656		31 974 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								1 796 008 809	86 983 148	1 882 991 957
							<i>kötelező feladat</i>	1 796 008 809	86 983 148	1 882 991 957
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	2 050 000	9 331 715
							<i>kötelező feladat</i>	7 281 715	2 050 000	9 331 715
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				234 126 546	144 218	234 270 764
							<i>kötelező feladat</i>	234 126 546	144 218	234 270 764
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	900 000	53 555 027
							<i>kötelező feladat</i>	52 655 027	900 000	53 555 027
	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				36 587 932	71 891 766	108 479 698
							<i>kötelező feladat</i>	36 587 932	71 891 766	108 479 698
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068	4 100 000	27 522 068
							<i>kötelező feladat</i>	23 422 068	4 100 000	27 522 068
Saját bevételek összesen								354 073 288	79 085 984	433 159 272
							<i>kötelező feladat</i>	354 073 288	79 085 984	433 159 272
3				Önkormányzati támogatás				1 441 935 521	7 897 164	1 449 832 685
							<i>kötelező feladat</i>	1 441 935 521	7 897 164	1 449 832 685
Bevételek mindösszesen								1 796 008 809	86 983 148	1 882 991 957
							<i>kötelező feladat</i>	1 796 008 809	86 983 148	1 882 991 957

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				512 815 884	58 671 922	571 487 806
				kötelező feladat				414 214 722	58 518 321	472 733 043
				önként vállalt feladat				20 550 000	99 901	20 649 901
				államigazgatási feladat				78 051 162	53 700	78 104 862
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 262 231	11 444 900	120 707 131
				kötelező feladat				89 660 480	11 413 605	101 074 085
				önként vállalt feladat				3 903 570	19 481	3 923 051
				államigazgatási feladat				15 698 181	11 814	15 709 995
			3	Dologi kiadások				172 113 295	2 234 598	174 347 893
				kötelező feladat				163 195 295	2 234 598	165 429 893
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat				7 784 000		7 784 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			5	Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					171 907	171 907
				kötelező feladat					171 907	171 907
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					83 241	83 241
				kötelező feladat					83 241	83 241
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				21 122 020		21 122 020
				kötelező feladat				21 122 020		21 122 020
		5		Felújítások				10 993 000		10 993 000
				kötelező feladat				10 993 000		10 993 000
Kiadások összesen							826 306 430	72 606 568	898 912 998	
				kötelező feladat				699 185 517	72 421 672	771 607 189
				önként vállalt feladat				25 587 570	119 382	25 706 952
				államigazgatási feladat				101 533 343	65 514	101 598 857
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 676 313	11 676 313
				kötelező feladat					11 676 313	11 676 313
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500		13 144 500
				kötelező feladat				13 144 500		13 144 500
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				40 000 000	60 702 703	100 702 703
				kötelező feladat				40 000 000	60 702 703	100 702 703
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							53 144 500	72 379 016	125 523 516	
				kötelező feladat				53 144 500	72 379 016	125 523 516
3				Önkormányzati támogatás				773 161 930	227 552	773 389 482
				kötelező feladat				646 041 017	42 656	646 083 673
				önként vállalt feladat				25 587 570	119 382	25 706 952
				államigazgatási feladat				101 533 343	65 514	101 598 857
Bevételek mindösszesen							826 306 430	72 606 568	898 912 998	
				kötelező feladat				699 185 517	72 421 672	771 607 189
				önként vállalt feladat				25 587 570	119 382	25 706 952
				államigazgatási feladat				101 533 343	65 514	101 598 857

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 609		67 609
				kötelező feladat				67 609		67 609
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 874		14 874
				kötelező feladat				14 874		14 874
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				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						
				-ebből:						
				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								82 483		82 483
				kötelező feladat				82 483		82 483
2				Költségvetési 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				82 483		82 483
				kötelező feladat				82 483		82 483
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								82 483		82 483
				kötelező feladat				82 483		82 483
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								82 483		82 483
				kötelező feladat				82 483		82 483

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.2 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 481 992		1 481 992
				<i>kötelező feladat</i>				1 481 992		1 481 992
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				288 896		288 896
				<i>kötelező feladat</i>				288 896		288 896
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								1 770 888		1 770 888
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 770 888		1 770 888
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								1 770 888		1 770 888
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								1 770 888		1 770 888
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				323 042	8	323 050
				<i>kötelező feladat</i>				323 042	8	323 050
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				62 993		62 993
				<i>kötelező feladat</i>				62 993		62 993
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							386 035	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
	2			Költségvetési 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				386 035	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							386 035	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							386 035	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.4				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 351 396		2 351 396
				kötelező feladat				2 351 396		2 351 396
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 522		458 522
				kötelező feladat				458 522		458 522
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.5				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 017 113		1 017 113
							<i>kötelező feladat</i>	1 017 113		1 017 113
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				198 337		198 337
							<i>kötelező feladat</i>	198 337		198 337
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<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								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.6				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				339 149		339 149
							<i>kötelező feladat</i>	339 149		339 149
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				66 134		66 134
							<i>kötelező feladat</i>	66 134		66 134
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								405 283		405 283
							<i>kötelező feladat</i>	405 283		405 283
2				Költségvetési 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				405 283		405 283
							<i>kötelező feladat</i>	405 283		405 283
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								405 283		405 283
							<i>kötelező feladat</i>	405 283		405 283
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								405 283		405 283
							<i>kötelező feladat</i>	405 283		405 283

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.7				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				197 468		197 468
				kötelező feladat				197 468		197 468
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 507		38 507
				kötelező feladat				38 507		38 507
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
	2			Költségvetési 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				235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.8				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				351 852	-341	351 511
							kötelező feladat	351 852	-341	351 511
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 611		68 611
							kötelező feladat	68 611		68 611
		3		Dologi kiadások						
							kötelező feladat			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							kötelező feladat			
	5			Felújítások						
							kötelező feladat			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								420 463	-341	420 122
							kötelező feladat	420 463	-341	420 122
2				Költségvetési 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				420 463	-341	420 122
							kötelező feladat	420 463	-341	420 122
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen								420 463	-341	420 122
							kötelező feladat	420 463	-341	420 122
3				Önkormányzati támogatás						
							kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen								420 463	-341	420 122
							kötelező feladat	420 463	-341	420 122

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.9				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka inderstrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				558 158	-461	557 697
				kötelező feladat				558 158	-461	557 697
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				108 841		108 841
				kötelező feladat				108 841		108 841
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							666 999	-461	666 538
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
	2			Költségvetési 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				666 999	-461	666 538
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							666 999	-461	666 538
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							666 999	-461	666 538
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.10				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				768 362		768 362
				kötelező feladat				768 362		768 362
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				149 831		149 831
				kötelező feladat				149 831		149 831
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
2				Költségvetési 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				918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
2.11 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	801 700	-502 105	299 595
								<i>kötelező feladat</i>	801 700	-502 105	299 595
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	168 300	-109 879	58 421
								<i>kötelező feladat</i>	168 300	-109 879	58 421
		3						Dologi kiadások			
								<i>kötelező feladat</i>			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások			
								<i>kötelező feladat</i>			
	5							Felújítások			
								<i>kötelező feladat</i>			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								970 000	-611 984	358 016	
								<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
2								Költségvetési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	8							Intézményi működési bevételek			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen											
								<i>kötelező feladat</i>			
3								Önkormányzati támogatás	970 000	-611 984	358 016
								<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
Bevételek mindösszesen								970 000	-611 984	358 016	
								<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				45 484 000	1 425 719	46 909 719
				kötelező feladat				45 484 000	1 425 719	46 909 719
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 434 570	184 080	12 618 650
				kötelező feladat				12 434 570	184 080	12 618 650
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		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								57 918 570	1 884 799	59 803 369
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 777 049	23 777 049
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
	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									23 777 049	23 777 049
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
3				Önkormányzati támogatás				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
Bevételek mindösszesen								57 918 570	1 884 799	59 803 369
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.13										
EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	2 160 000	2 160 000
								kötelező feladat	2 160 000	2 160 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	507 600	507 600
								kötelező feladat	507 600	507 600
		3						Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								kötelező feladat		
	5							Felújítások		
								kötelező feladat		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
	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									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
3								Önkormányzati támogatás		
								kötelező feladat		
Bevételek mindösszesen									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.14										
Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					400 000	400 000
							<i>kötelező feladat</i>	400 000	400 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					78 000	78 000
							<i>kötelező feladat</i>	78 000	78 000	
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen									478 000	478 000
							<i>kötelező feladat</i>	478 000	478 000	
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás					478 000	478 000
							<i>kötelező feladat</i>	478 000	478 000	
Bevételek mindösszesen									478 000	478 000
							<i>kötelező feladat</i>	478 000	478 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	195 000	195 000
								kötelező feladat	195 000	195 000
		3						Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								kötelező feladat		
	5							Felújítások		
								kötelező feladat		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen									1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
3								Önkormányzati támogatás	1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000
Bevételek mindösszesen									1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				53 741 841	4 482 820	58 224 661
				kötelező feladat				53 741 841	4 482 820	58 224 661
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	854 801	14 913 217
				kötelező feladat				14 058 416	854 801	14 913 217
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		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								67 800 257	5 612 621	73 412 878
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 444 649	26 444 649
				kötelező feladat					26 444 649	26 444 649
		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				8 911 687	-794	8 910 893
				kötelező feladat				8 911 687	-794	8 910 893
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								8 911 687	26 443 855	35 355 542
				kötelező feladat				8 911 687	26 443 855	35 355 542
3				Önkormányzati támogatás				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
				kötelező feladat				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
Bevételek mindösszesen								67 800 257	5 612 621	73 412 878
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. éisz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendel. módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1										
	1.1	1								
			1							
								566 557 725	63 154 742	629 712 467
								<i>kötelező feladat</i>	467 956 563	63 001 141
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 550 000	99 901
								<i>államigazgatási feladat</i>	78 051 162	53 700
			2							
								123 320 647	12 299 701	135 620 348
								<i>kötelező feladat</i>	103 718 896	12 268 406
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 903 570	19 481
								<i>államigazgatási feladat</i>	15 698 181	11 814
			3							
								172 113 295	2 509 598	174 622 893
								<i>kötelező feladat</i>	163 195 295	2 509 598
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000	1 134 000
								<i>államigazgatási feladat</i>	7 784 000	7 784 000
			4							
			5							
			8						171 907	171 907
								<i>kötelező feladat</i>	171 907	171 907
			10						83 241	83 241
								<i>kötelező feladat</i>	83 241	83 241
	1.2									
			4							
								21 122 020		21 122 020
								<i>kötelező feladat</i>	21 122 020	21 122 020
								<i>önként vállalt feladat</i>		
			5							
								10 993 000		10 993 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 993 000	10 993 000
								894 106 687	78 219 189	972 325 876
								<i>kötelező feladat</i>	766 985 774	78 034 293
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	119 382
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	65 514
2										
	2.1									
			5							
									38 120 962	38 120 962
								<i>kötelező feladat</i>	38 120 962	38 120 962
			6							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8						13 144 500	13 144 500
								<i>kötelező feladat</i>	13 144 500	13 144 500
			2.2							
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
			20							
								<i>kötelező feladat</i>		
			21							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2.3							
			22							
			1							
								48 911 687	60 701 909	109 613 596
								<i>kötelező feladat</i>	48 911 687	60 701 909
			2							
								<i>kötelező feladat</i>		
								62 056 187	98 822 871	160 879 058
								<i>kötelező feladat</i>	62 056 187	98 822 871
								<i>önként vállalt feladat</i>	160 879 058	
								832 050 500	-20 603 682	811 446 818
								<i>kötelező feladat</i>	704 929 587	-20 788 578
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	119 382
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	65 514
								894 106 687	78 219 189	972 325 876
								<i>kötelező feladat</i>	766 985 774	78 034 293
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	119 382
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	65 514

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				89 623 165		89 623 165
				kötelező feladat				62 123 165		62 123 165
				önként vállalt feladat				27 500 000		27 500 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 758 799		16 758 799
				kötelező feladat				11 786 449		11 786 449
				önként vállalt feladat				4 972 350		4 972 350
			3	Dologi kiadások				76 053 544		76 053 544
				kötelező feladat				48 791 544	-100 000	48 691 544
				önként vállalt feladat				27 262 000	100 000	27 362 000
				-ebből: kamatkidadások				15 728 544		15 728 544
				kötelező feladat				15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
				kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
			5	Elvonások és befizetések				138 494 515	17 464 943	155 959 458
				kötelező feladat				138 494 515	17 464 943	155 959 458
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 900 000	984 078	11 884 078
				kötelező feladat				10 900 000	984 078	11 884 078
				-ebből: RNÖ műk. támogatása				600 000		600 000
				kötelező feladat				600 000		600 000
				SZNÖ műk. támogatása				300 000		300 000
				kötelező feladat				300 000		300 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
				Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					51 500	51 500
				kötelező feladat					51 500	51 500
				Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése					932 578	932 578
				kötelező feladat					932 578	932 578
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	8 000 000	34 156 000
				önként vállalt feladat				26 156 000	8 000 000	34 156 000
				-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselek és Szószólók Szövetsége					26 156 000	26 156 000
				önként vállalt feladat					26 156 000	26 156 000
				Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete					8 000 000	8 000 000
				önként vállalt feladat					8 000 000	8 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				505 332 000	21 820 750	527 152 750
				kötelező feladat				502 882 000	17 440 750	520 322 750
				önként vállalt feladat				2 450 000	4 380 000	6 830 000
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				217 832 000		217 832 000
				kötelező feladat				217 832 000		217 832 000
				Ceredi Művésztelep támogatása				500 000	-500 000	
				önként vállalt feladat				500 000	-500 000	
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				58 436 000		58 436 000
				kötelező feladat				58 436 000		58 436 000
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				33 000 000	-8 000 000	25 000 000
				kötelező feladat				33 000 000	-8 000 000	25 000 000
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				1 950 000		1 950 000
				önként vállalt feladat				1 950 000		1 950 000

						Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	97 820 000		97 820 000
						<i>kötelező feladat</i>	97 820 000		97 820 000
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000		50 664 000
						<i>kötelező feladat</i>	50 664 000		50 664 000
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000		25 130 000
						<i>kötelező feladat</i>	25 130 000		25 130 000
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000		20 000 000
						<i>kötelező feladat</i>	20 000 000		20 000 000
						Egyéb szervek támogatása		4 280 000	4 280 000
						<i>önként vállalt feladat</i>		4 280 000	4 280 000
						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		25 406 638	25 406 638
						<i>kötelező feladat</i>		25 406 638	25 406 638
						Lakossági közműfejlesztés támogatása		34 112	34 112
						<i>kötelező feladat</i>		34 112	34 112
						Acálgvár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása		600 000	600 000
						<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000
1.2						Felhalmozási kiadások			
	4					Beruházások	106 287 325	26 539 468	132 826 793
						<i>kötelező feladat</i>	106 287 325	26 539 468	132 826 793
	5					Felújítások	122 728 380	53 024 529	175 752 909
						<i>kötelező feladat</i>	122 728 380	53 024 529	175 752 909
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		967 996	967 996
						<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 085 870	5 085 870
						<i>kötelező feladat</i>		4 383 582	4 383 582
						<i>önként vállalt feladat</i>		702 288	702 288
1.3						Finanszírozási kiadások			
	12					Hiteltörlesztés			
		2				Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000	1 000 000 000
						<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
		3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186		137 534 186
						<i>kötelező feladat</i>	137 534 186		137 534 186
	13					Értékpapírok			
		2				Értékpapírok vásárlása		500 000 000	500 000 000
						<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
	15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513		78 413 513
						<i>kötelező feladat</i>	78 413 513		78 413 513
						Kiadások összesen	1 308 281 427	1 633 887 634	2 942 169 061
						<i>kötelező feladat</i>	1 219 941 077	120 705 346	1 340 646 423
						<i>önként vállalt feladat</i>	88 340 350	1 513 182 288	1 601 522 638

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
1				Működési célú költségvetési támogatások						
1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
				kötelező feladat				2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 264 362 433	54 807 781	2 319 170 214
				kötelező feladat				2 264 362 433	54 807 781	2 319 170 214
				Működési célú kiegészítő támogatások					4 461 911	4 461 911
				kötelező feladat					4 461 911	4 461 911
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	-10 000 000	26 156 000
				önként vállalt feladat				36 156 000	-10 000 000	26 156 000
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 416 424	45 225 527	61 641 951
				kötelező feladat				16 416 424	45 225 527	61 641 951
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					2 371 500	2 371 500
				kötelező feladat					1 051 500	1 051 500
				önként vállalt feladat					1 320 000	1 320 000
7				Közhatalmi bevételek				2 051 510 000		2 051 510 000
				kötelező feladat				2 051 510 000		2 051 510 000
1				Helyi adók és adójellegű bevételek				1 963 000 000		1 963 000 000
				kötelező feladat				1 963 000 000		1 963 000 000
				-ebből: Építményadó				450 000 000		450 000 000
				kötelező feladat				450 000 000		450 000 000
				Helyi iparüzési adó				1 510 000 000		1 510 000 000
				kötelező feladat				1 510 000 000		1 510 000 000
				Idégenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
2				Átengedett központi adók				75 000 000		75 000 000
				kötelező feladat				75 000 000		75 000 000
3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				13 510 000		13 510 000
				kötelező feladat				13 510 000		13 510 000
8				Intézményi működési bevételek				494 789 493	83 478 175	578 267 668
				kötelező feladat				412 369 495	84 798 175	497 167 670
				önként vállalt feladat				82 419 998	-1 320 000	81 099 998
2.2				Felhalmozási bevételek						
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000		100 000
				kötelező feladat				100 000		100 000
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	1 440 000	19 500 000
				kötelező feladat				18 060 000	1 440 000	19 500 000
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
				kötelező feladat						
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások						
				kötelező feladat						
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 000 000	10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000	10 000 000
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					967 996	967 996
				kötelező feladat					967 996	967 996
2.3				Finanszírozási bevételek						
22				Előző évi maradvány igénybevétele						
1				Maradvány működési célú igénybevétele				296 357 411	191 391 144	487 748 555
				kötelező feladat				296 357 411	191 391 144	487 748 555
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				270 269 454	3 795 164	274 064 618
				kötelező feladat				270 269 454	3 795 164	274 064 618
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				718 902 417	49 965 000	768 867 417
				kötelező feladat				718 902 417	49 965 000	768 867 417
24				Értékpapírok						
2				Értékpapírok értékesítése					500 000 000	500 000 000
				önként vállalt feladat					500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								6 166 923 632	1 937 904 198	8 104 827 830
				kötelező feladat				6 048 347 634	437 904 198	6 486 251 832
				önként vállalt feladat				118 575 998	1 500 000 000	1 618 575 998
3				Önkormányzati támogatás				-4 858 642 205	-304 016 564	-5 162 658 769
				kötelező feladat				-4 828 406 557	-317 198 852	-5 145 605 409
				önként vállalt feladat				-30 235 648	13 182 288	-17 053 360
Bevételek mindösszesen								1 308 281 427	1 633 887 634	2 942 169 061
				kötelező feladat				1 219 941 077	120 705 346	1 340 646 423
				önként vállalt feladat				88 340 350	1 513 182 288	1 601 522 638

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1				Helyi utak, hidak fenntartása	44 000 000		44 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	44 000 000		44 000 000
			2				Kerékpárutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			4				Parkfenntartás	385 890		385 890
							<i>kötelező feladat</i>	385 890		385 890
			5				Vízgazdálkodás	40 000 000		40 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	40 000 000		40 000 000
			7				Közvilágítás	89 918 000		89 918 000
							<i>kötelező feladat</i>	89 918 000		89 918 000
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 500 000		1 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 500 000		1 500 000
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	550 000		550 000
							<i>kötelező feladat</i>	550 000		550 000
			10				Bérlakások fenntartása	200 000 000	720 000	200 720 000
							<i>kötelező feladat</i>	200 000 000	720 000	200 720 000
							-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	24 000 000		24 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	24 000 000		24 000 000
			11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000	652 351	82 652 351
							<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	652 351	82 652 351
			12				Pervetés, perköltségek	3 000 000		3 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 000 000		3 000 000
			13				Hatósági határozatok végrehajtása	2 800 000		2 800 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 800 000		2 800 000
			14				Vagyonbiztosítás	7 000 000		7 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	7 000 000		7 000 000
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000	974 000	24 254 000
							<i>kötelező feladat</i>	23 280 000	974 000	24 254 000
			16				Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga	652 470	6	652 476
							<i>kötelező feladat</i>	652 470	6	652 476
			17				ÁFA befizetés	45 000 000		45 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	45 000 000		45 000 000
			19				Településrendezési eszközök	2 000 000	254 000	2 254 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 000 000	254 000	2 254 000
			20				Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000 000		7 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	7 000 000		7 000 000
			21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	500 000		500 000
							<i>kötelező feladat</i>	500 000		500 000
			22				Katasztrófavédelem	1 000 000		1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
			23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 000 000		33 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	33 000 000		33 000 000
			24				Fordított ÁFA befizetés	7 809 496		7 809 496
							<i>kötelező feladat</i>	7 809 496		7 809 496
							-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	72 496		72 496
							<i>kötelező feladat</i>	72 496		72 496
							Salgó Vagyon bontások	3 375 000		3 375 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 375 000		3 375 000
							Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	150 000		150 000
							<i>kötelező feladat</i>	150 000		150 000
							Egyéb bontások	4 212 000		4 212 000
							<i>kötelező feladat</i>	4 212 000		4 212 000
			25				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
							<i>kötelező feladat</i>	200 000		200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
			26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
			28				Épületek bontási költsége	16 000 000		16 000 000
							kötelező feladat	16 000 000		16 000 000
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
							kötelező feladat	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
							-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000		5 000 000
							kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
							Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
							kötelező feladat	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000		150 000
							kötelező feladat	150 000		150 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000		300 000
							kötelező feladat	300 000		300 000
							LIDL kapubehajtó, szolgalmi jog bejegyzés	250 000		250 000
							kötelező feladat	250 000		250 000
							Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600		6 600
							kötelező feladat	6 600		6 600
							ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959		7 690 959
							kötelező feladat	7 690 959		7 690 959
							Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	76 800
							kötelező feladat		76 800	76 800
							12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		45 720	45 720
							kötelező feladat		45 720	45 720
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000		5 000 000
							kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000		154 000
							kötelező feladat	154 000		154 000
			32				S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése	446 205		446 205
							kötelező feladat	446 205		446 205
			33				ASP csatlakozás	6 615 941		6 615 941
							kötelező feladat	6 615 941		6 615 941
			34				Halászati hasznóbérleti díj	10 000		10 000
							kötelező feladat	10 000		10 000
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600		228 600
							kötelező feladat	228 600		228 600
			36				Humán-rendszer bevezetése	3 480 000		3 480 000
							kötelező feladat	3 480 000		3 480 000
			37				Karancs Hotel értékbecslése		50 000	50 000
							kötelező feladat		50 000	50 000
			38				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000	300 000
							kötelező feladat		300 000	300 000
3							Önkormányzati támogatás	642 942 161	-147 843	642 794 318
							kötelező feladat	609 942 161	-147 843	609 794 318
							önként vállalt feladat	33 000 000		33 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
	1			Költségvetési 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				19 925 113		19 925 113
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 113		19 925 113
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				19 925 113		19 925 113
				<i>kötelező feladat</i>				19 925 113		19 925 113
4				Közművelődési feladatok						
	1			Költségvetési 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				3 000 000	25 931 564	28 931 564
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	25 431 564	28 431 564
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	500 000
				-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					24 531 564	24 531 564
				<i>kötelező feladat</i>					24 531 564	24 531 564
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 000 000	1 000 000
				Az „Üvegfüvők” c. szobor felújítása					500 000	500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					500 000	500 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 000 000		283 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				236 300 000		236 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 700 000		46 700 000
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000		2 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000		11 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000		11 000 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				270 000 000		270 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				236 300 000		236 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 700 000		33 700 000
3				Önkormányzati támogatás				286 000 000	25 931 564	311 931 564
				<i>kötelező feladat</i>				239 300 000	25 431 564	264 731 564
				<i>önként vállalt feladat</i>				46 700 000	500 000	47 200 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendele-t módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					436 000	436 000
				önként vállalt feladat					436 000	436 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				23 800 000	-14 176 000	9 624 000
				kötelező feladat				23 800 000	-14 176 000	9 624 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				31 000 000	13 890 000	44 890 000
				önként vállalt feladat				31 000 000	13 890 000	44 890 000
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	230 000	10 230 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	230 000	10 230 000
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					13 660 000	13 660 000
				önként vállalt feladat					13 660 000	13 660 000
3				Önkormányzati támogatás				54 800 000	150 000	54 950 000
				kötelező feladat				23 800 000	-14 176 000	9 624 000
				önként vállalt feladat				31 000 000	14 326 000	45 326 000
6				Civil feladatok						
1				Költségvetési 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				4 000 000	-2 790 000	1 210 000
				önként vállalt feladat				4 000 000	-2 790 000	1 210 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 790 000	2 790 000
				önként vállalt feladat					2 790 000	2 790 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					2 430 000	2 430 000
				önként vállalt feladat					2 430 000	2 430 000
				Alapítványok támogatása					360 000	360 000
				önként vállalt feladat					360 000	360 000
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					334 841	334 841
				kötelező feladat					334 841	334 841
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					130 109	130 109
				kötelező feladat					130 109	130 109
		3		Dologi kiadások				1 900 000	405 050	2 305 050
				kötelező feladat				1 900 000	405 050	2 305 050
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					130 000	130 000
				önként vállalt feladat					130 000	130 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					130 000	130 000
				önként vállalt feladat					130 000	130 000
3				Önkormányzati támogatás				1 900 000	1 000 000	2 900 000
				kötelező feladat				1 900 000	870 000	2 770 000
				önként vállalt feladat					130 000	130 000
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 200 000		2 200 000
				önként vállalt feladat				2 200 000		2 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 100 000		1 100 000
				önként vállalt feladat				1 100 000		1 100 000
		3		Dologi kiadások				300 000		300 000
				önként vállalt feladat				300 000		300 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 600 000		3 600 000
				önként vállalt feladat				3 600 000		3 600 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				16 770 000		16 770 000
				önként vállalt feladat				16 770 000		16 770 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000		510 000
				önként vállalt feladat				510 000		510 000
		3		Dologi kiadások				1 452 000		1 452 000
				önként vállalt feladat				1 452 000		1 452 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 560 000		3 560 000
				önként vállalt feladat				3 560 000		3 560 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 860 000		1 860 000
				önként vállalt feladat				1 860 000		1 860 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				önként vállalt feladat				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				37 292 000		37 292 000
				önként vállalt feladat				37 292 000		37 292 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Költségvetési 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				5 650 000	-250 000	5 400 000
				kötelező feladat				3 650 000	-250 000	3 400 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				660 399 116	58 359 327	718 758 443
				kötelező feladat				660 399 116	58 109 327	718 508 443
				önként vállalt feladat					250 000	250 000
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 790 000	256	1 790 256
				kötelező feladat				1 790 000	256	1 790 256
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				54 294 728	5 636 101	59 930 829
				kötelező feladat				54 294 728	5 636 101	59 930 829
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				19 399 855		19 399 855
				kötelező feladat				19 399 855		19 399 855
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				32 615 052	-27 978 443	4 636 609
				kötelező feladat				32 615 052	-27 978 443	4 636 609

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	634 335	-24 143	610 192
								<i>kötelező feladat</i>	634 335	-24 143	610 192
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907		503 530 907
								<i>kötelező feladat</i>	503 530 907		503 530 907
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105	21 944 505	65 529 610
								<i>kötelező feladat</i>	43 585 105	21 944 505	65 529 610
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134	397 842	4 946 976
								<i>kötelező feladat</i>	4 549 134	397 842	4 946 976
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	7 500 000
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		47 711 350	47 711 350
								<i>kötelező feladat</i>		47 711 350	47 711 350
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 921 859	2 921 859
								<i>kötelező feladat</i>		2 921 859	2 921 859
								Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	250 000
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	29 239 216	-2 226 100	27 013 116
								<i>kötelező feladat</i>	4 039 216	-2 226 100	1 813 116
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 200 000		25 200 000
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000		18 360 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000		18 360 000
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000		6 840 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 840 000		6 840 000
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216		39 216
								<i>kötelező feladat</i>	39 216		39 216
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
	3							Önkormányzati támogatás	695 288 332	55 883 227	751 171 559
								<i>kötelező feladat</i>	668 088 332	55 633 227	723 721 559
								<i>önként vállalt feladat</i>	27 200 000	250 000	27 450 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
								<i>kötelező feladat</i>	-5 952 544	14 047 456
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
								<i>kötelező feladat</i>	-5 952 544	14 047 456
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	162 824 542	225 252 036
								<i>kötelező feladat</i>	188 231 180	220 658 674
								<i>önként vállalt feladat</i>	-25 406 638	4 593 362
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250		12 869 250
								<i>kötelező feladat</i>	12 869 250	12 869 250
	2			Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése				14 010 524	-207 328	13 803 196
								<i>kötelező feladat</i>	-207 328	13 803 196
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000	-25 406 638	4 593 362
								<i>önként vállalt feladat</i>	-25 406 638	4 593 362
	4			Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)				1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
	5			Mackóvár bölcsőde üzemeltetés				4 547 720		4 547 720
								<i>kötelező feladat</i>	4 547 720	4 547 720
	6			Egyéb működési céltartalék					175 459 562	175 459 562
								<i>kötelező feladat</i>	175 459 562	175 459 562
	7			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					784 983	784 983
								<i>kötelező feladat</i>	784 983	784 983
	8			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					12 193 963	12 193 963
								<i>kötelező feladat</i>	12 193 963	12 193 963
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	55 537 969	242 149 893
								<i>kötelező feladat</i>	55 537 969	242 149 893
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000	-11 045 278	8 954 722
								<i>kötelező feladat</i>	-11 045 278	8 954 722
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000		2 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				12 405 360		12 405 360
								<i>kötelező feladat</i>	12 405 360	12 405 360
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				117 105 904		117 105 904
								<i>kötelező feladat</i>	117 105 904	117 105 904
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					12 966 015	12 966 015
								<i>kötelező feladat</i>	12 966 015	12 966 015
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				19 828 113	9 042 872	28 870 985
								<i>kötelező feladat</i>	9 042 872	28 870 985
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	44 779 196	45 051 743
								<i>kötelező feladat</i>	44 779 196	45 051 743
	8			Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő				3 500 000		3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000
	9			Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása				4 000 000	-4 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	-4 000 000	
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 500 000		5 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	5 500 000
	11			KIGSZ ASP csatlakozás				1 500 000		1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000
	12			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok					3 795 164	3 795 164
								<i>kötelező feladat</i>	3 795 164	3 795 164
3				Önkormányzati támogatás				249 039 418	218 362 511	467 401 929
								<i>kötelező feladat</i>	218 362 511	467 401 929
								<i>önként vállalt feladat</i>	-25 406 638	4 593 362

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
13				Szociális támogatások							
	1			Költségvetési 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				80 500 000		80 500 000
					<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
					-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
					<i>kötelező feladat</i>				2 500 000		2 500 000
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
					Köztemetés				7 000 000		7 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
					Helyijárató tanuló bérlet támogatás				6 000 000		6 000 000
					<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
	Kiadások összesen							80 500 000		80 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
	2			Költségvetési bevételek							
	Saját bevételek összesen										
					<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				80 500 000		80 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
	Bevételek mindösszesen							80 500 000		80 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 641 966		1 641 966
				kötelező feladat				1 641 966		1 641 966
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320 184		320 184
				kötelező feladat				320 184		320 184
			3	Dologi kiadások				3 981 350		3 981 350
				kötelező feladat				3 981 350		3 981 350
			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					1 920 000	1 920 000
				kötelező feladat					1 920 000	1 920 000
			5	Felújítások				93 620 638		93 620 638
				kötelező feladat				93 620 638		93 620 638
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000		6 007 000
				kötelező feladat				6 007 000		6 007 000
			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				96 795 638	1 920 000	98 715 638
				kötelező feladat				96 795 638	1 920 000	98 715 638
			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							102 802 638	1 920 000	104 722 638
				kötelező feladat				102 802 638	1 920 000	104 722 638
3				Önkormányzati támogatás				-3 238 500		-3 238 500
				kötelező feladat				-3 238 500		-3 238 500
	Bevételek mindösszesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				3 585 886		3 585 886
				kötelező feladat				3 585 886		3 585 886
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				697 558		697 558
				kötelező feladat				697 558		697 558
		3		Dologi kiadások				38 769 505		38 769 505
				kötelező feladat				38 769 505		38 769 505
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				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						
				-ebből:						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				658 903 500		658 903 500
				kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449
2				Költségvetési 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				43 052 949		43 052 949
				kötelező feladat				43 052 949		43 052 949
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				658 903 500		658 903 500
				kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
Saját bevételek összesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				7 381 010		7 381 010
				<i>kötelező feladat</i>				7 381 010		7 381 010
		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				94 615 000		94 615 000
				<i>kötelező feladat</i>				94 615 000		94 615 000
		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							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 381 010		7 381 010
				<i>kötelező feladat</i>				7 381 010		7 381 010
		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				94 615 000		94 615 000
				<i>kötelező feladat</i>				94 615 000		94 615 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				5 395 439		5 395 439
								5 395 439		5 395 439
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
	5			Felújítások				482 897 096		482 897 096
								482 897 096		482 897 096
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								488 292 535		488 292 535
								488 292 535		488 292 535
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 640 464		4 640 464
								4 640 464		4 640 464
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218		391 023 218
								391 023 218		391 023 218
Saját bevételek összesen								395 663 682		395 663 682
								395 663 682		395 663 682
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853		92 628 853
								92 628 853		92 628 853
Bevételek mindösszesen								488 292 535		488 292 535
								488 292 535		488 292 535

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 998 689		1 998 689
				<i>kötelező feladat</i>				1 998 689		1 998 689
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 711		439 711
				<i>kötelező feladat</i>				439 711		439 711
			3	Dologi kiadások				5 699 100		5 699 100
				<i>kötelező feladat</i>				5 699 100		5 699 100
			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				140 585 404		140 585 404
				<i>kötelező feladat</i>				140 585 404		140 585 404
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							148 722 904		148 722 904
				<i>kötelező feladat</i>				148 722 904		148 722 904
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050		8 499 050
				<i>kötelező feladat</i>				8 499 050		8 499 050
			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				130 841 304		130 841 304
				<i>kötelező feladat</i>				130 841 304		130 841 304
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							139 340 354		139 340 354
				<i>kötelező feladat</i>				139 340 354		139 340 354
	3			Önkormányzati támogatás				9 382 550		9 382 550
				<i>kötelező feladat</i>				9 382 550		9 382 550
	Bevételek mindösszesen							148 722 904		148 722 904
				<i>kötelező feladat</i>				148 722 904		148 722 904

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 567 218		4 567 218
				<i>kötelező feladat</i>				4 567 218		4 567 218
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				890 607		890 607
				<i>kötelező feladat</i>				890 607		890 607
		3		Dologi kiadások				5 978 975		5 978 975
				<i>kötelező feladat</i>				5 978 975		5 978 975
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				<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				273 542 850		273 542 850
				<i>kötelező feladat</i>				273 542 850		273 542 850
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							284 979 650		284 979 650
				<i>kötelező feladat</i>				284 979 650		284 979 650
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 436 800		11 436 800
				<i>kötelező feladat</i>				11 436 800		11 436 800
		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				280 118 468		280 118 468
				<i>kötelező feladat</i>				280 118 468		280 118 468
	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							291 555 268		291 555 268
				<i>kötelező feladat</i>				291 555 268		291 555 268
	3			Önkormányzati támogatás				-6 575 618		-6 575 618
				<i>kötelező feladat</i>				-6 575 618		-6 575 618
	Bevételek mindösszesen							284 979 650		284 979 650
				<i>kötelező feladat</i>				284 979 650		284 979 650

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)						
	1			Költségvetési 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>						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
			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							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<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						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	3			Önkormányzati támogatás				-624 370		-624 370
				<i>kötelező feladat</i>				-624 370		-624 370
	Bevételek mindösszesen							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)						
1				Költségvetési 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>						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
		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								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
3				Önkormányzati támogatás				-623 108		-623 108
				<i>kötelező feladat</i>				-623 108		-623 108
Bevételek mindösszesen								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				855 448	1 524 000	2 379 448
				kötelező feladat				855 448	1 524 000	2 379 448
		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				7 620 000		7 620 000
				kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
	5			Felújítások				63 182 146	-1 524 000	61 658 146
				kötelező feladat				63 182 146	-1 524 000	61 658 146
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								71 657 594		71 657 594
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594
2				Költségvetési 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				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				855 448	1 524 000	2 379 448
				kötelező feladat				855 448	1 524 000	2 379 448
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146	-1 524 000	68 897 146
				kötelező feladat				70 421 146	-1 524 000	68 897 146
Saját bevételek összesen								71 657 594		71 657 594
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								71 657 594		71 657 594
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.10				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				710 000		710 000
				kötelező feladat				710 000		710 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				156 200		156 200
				kötelező feladat				156 200		156 200
		3		Dologi kiadások				2 319 500	304 800	2 624 300
				kötelező feladat				2 319 500	304 800	2 624 300
		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				14 104 620		14 104 620
				kötelező feladat				14 104 620		14 104 620
		5		Felújítások				58 153 300	-304 800	57 848 500
				kötelező feladat				58 153 300	-304 800	57 848 500
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							75 443 620		75 443 620
				kötelező feladat				75 443 620		75 443 620
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 808 000	304 800	4 112 800
				kötelező feladat				3 808 000	304 800	4 112 800
		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				73 527 920	-304 800	73 223 120
				kötelező feladat				73 527 920	-304 800	73 223 120
		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							77 335 920		77 335 920
				kötelező feladat				77 335 920		77 335 920
	3			Önkormányzati támogatás				-1 892 300		-1 892 300
				kötelező feladat				-1 892 300		-1 892 300
	Bevételek mindösszesen							75 443 620		75 443 620
				kötelező feladat				75 443 620		75 443 620

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 159 919		1 159 919
				kötelező feladat				1 159 919		1 159 919
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				255 181		255 181
				kötelező feladat				255 181		255 181
		3		Dologi kiadások				3 984 101		3 984 101
				kötelező feladat				3 984 101		3 984 101
		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				18 248 650		18 248 650
				kötelező feladat				18 248 650		18 248 650
	5			Felújítások				109 751 537		109 751 537
				kötelező feladat				109 751 537		109 751 537
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							133 399 388		133 399 388	
				kötelező feladat				133 399 388		133 399 388
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 786 801		7 786 801
				kötelező feladat				7 786 801		7 786 801
	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				128 635 187		128 635 187
				kötelező feladat				128 635 187		128 635 187
	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							136 421 988		136 421 988	
				kötelező feladat				136 421 988		136 421 988
3				Önkormányzati támogatás				-3 022 600		-3 022 600
				kötelező feladat				-3 022 600		-3 022 600
Bevételek mindösszesen							133 399 388		133 399 388	
				kötelező feladat				133 399 388		133 399 388

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.12										
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)										
1 Költségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
			1					147 541		147 541
								<i>kötelező feladat</i>		<i>147 541</i>
			2					32 459		32 459
								<i>kötelező feladat</i>		<i>32 459</i>
			3					105 000		105 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>105 000</i>
			4							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			10							
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2 Felhalmozási kiadások										
			4					5 167 820		5 167 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 167 820</i>
			5							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								5 452 820		5 452 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 452 820</i>
2 Költségvetési bevételek										
2.1 Működési bevételek										
			5					575 000		575 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>575 000</i>
			6							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2 Felhalmozási bevételek										
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
			20					5 167 820		5 167 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 167 820</i>
			21							
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3 Finanszírozási bevételek										
			22							
			1							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2							
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								5 742 820		5 742 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 742 820</i>
3 Önkormányzati támogatás										
								-290 000		-290 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-290 000</i>
Bevételek mindösszesen								5 452 820		5 452 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 452 820</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				11 222 673		11 222 673
				kötelező feladat				11 222 673		11 222 673
		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					5 045 550	5 045 550
				kötelező feladat					5 045 550	5 045 550
		5		Felújítások				397 810 183	10 829 450	408 639 633
				kötelező feladat				397 810 183	10 829 450	408 639 633
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							409 032 856	15 875 000	424 907 856	
				kötelező feladat				409 032 856	15 875 000	424 907 856
2				Költségvetési 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				11 222 673		11 222 673
				kötelező feladat				11 222 673		11 222 673
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				349 710 183	15 875 000	365 585 183
				kötelező feladat				349 710 183	15 875 000	365 585 183
Saját bevételek összesen							360 932 856	15 875 000	376 807 856	
				kötelező feladat				360 932 856	15 875 000	376 807 856
3				Önkormányzati támogatás				48 100 000		48 100 000
				kötelező feladat				48 100 000		48 100 000
Bevételek mindösszesen							409 032 856	15 875 000	424 907 856	
				kötelező feladat				409 032 856	15 875 000	424 907 856

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				13 831 967		13 831 967
				kötelező feladat				13 831 967		13 831 967
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033		3 043 033
				kötelező feladat				3 043 033		3 043 033
			3	Dologi kiadások				30 625 000		30 625 000
				kötelező feladat				30 625 000		30 625 000
			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				932 500 000		932 500 000
				kötelező feladat				932 500 000		932 500 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							980 000 000		980 000 000	
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000		47 500 000
				kötelező feladat				47 500 000		47 500 000
		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				852 500 000		852 500 000
				kötelező feladat				852 500 000		852 500 000
		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							900 000 000		900 000 000	
				kötelező feladat				900 000 000		900 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				80 000 000		80 000 000
				kötelező feladat				80 000 000		80 000 000
Bevételek mindösszesen							980 000 000		980 000 000	
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 040 984		5 040 984
				kötelező feladat				5 040 984		5 040 984
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 109 016		1 109 016
				kötelező feladat				1 109 016		1 109 016
		3		Dologi kiadások				11 230 000		11 230 000
				kötelező feladat				11 230 000		11 230 000
		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				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000		17 380 000
				kötelező feladat				17 380 000		17 380 000
	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				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	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							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.16				Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési 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>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		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				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	2			Költségvetési 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				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
	Saját bevételek összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.17				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				61 400 400		61 400 400
				kötelező feladat				61 400 400		61 400 400
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				51 537 224		51 537 224
				kötelező feladat				51 537 224		51 537 224
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				303 078 606		303 078 606
				kötelező feladat				303 078 606		303 078 606
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							364 479 006		364 479 006
				kötelező feladat				364 479 006		364 479 006
	2			Költségvetési 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				61 243 269		61 243 269
				kötelező feladat				61 243 269		61 243 269
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 735 737		203 735 737
				kötelező feladat				203 735 737		203 735 737
	Saját bevételek összesen							264 979 006		264 979 006
				kötelező feladat				264 979 006		264 979 006
	3			Önkormányzati támogatás				99 500 000		99 500 000
				kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
	Bevételek mindösszesen							364 479 006		364 479 006
				kötelező feladat				364 479 006		364 479 006

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
1 Költségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
			1					3 995 537		3 995 537
								<i>kötelező feladat</i>		3 995 537
			2					879 018		879 018
								<i>kötelező feladat</i>		879 018
			3					17 077 045	7 902 575	24 979 620
								<i>kötelező feladat</i>	7 902 575	24 979 620
			4							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			10							
								<i>kötelező feladat</i>		
			1.2							
			4					306 070 000	11 904 980	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	11 904 980	317 974 980
			5					19 807 555	-19 807 555	
								<i>kötelező feladat</i>	-19 807 555	
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								347 829 155		347 829 155
								<i>kötelező feladat</i>		347 829 155
2 Költségvetési bevételek										
2.1 Működési bevételek										
			5					22 612 000	7 902 575	30 514 575
								<i>kötelező feladat</i>	7 902 575	30 514 575
			6							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2.2							
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
			20					325 877 555	-7 902 575	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	-7 902 575	317 974 980
			21							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2.3							
			22							
			1							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2							
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								348 489 555		348 489 555
								<i>kötelező feladat</i>		348 489 555
3 Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>		-660 400
Bevételek mindösszesen								347 829 155		347 829 155
								<i>kötelező feladat</i>		347 829 155

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.19										
Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)										
1				Költségvetési 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				9 371 198	-657 421	8 713 777
							<i>kötelező feladat</i>	9 371 198	-657 421	8 713 777
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások				65 650 557	23 884 374	89 534 931
							<i>kötelező feladat</i>	65 650 557	23 884 374	89 534 931
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								75 021 755	23 226 953	98 248 708
							<i>kötelező feladat</i>	75 021 755	23 226 953	98 248 708
2				Költségvetési 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				9 371 198	-657 421	8 713 777
							<i>kötelező feladat</i>	9 371 198	-657 421	8 713 777
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	23 219 902	58 870 459
							<i>kötelező feladat</i>	35 650 557	23 219 902	58 870 459
Saját bevételek összesen								45 021 755	22 562 481	67 584 236
							<i>kötelező feladat</i>	45 021 755	22 562 481	67 584 236
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000	664 472	30 664 472
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	664 472	30 664 472
Bevételek mindösszesen								75 021 755	23 226 953	98 248 708
							<i>kötelező feladat</i>	75 021 755	23 226 953	98 248 708

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.20 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 070 000		2 070 000
				kötelező feladat				2 070 000		2 070 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				455 400		455 400
				kötelező feladat				455 400		455 400
		3		Dologi kiadások				11 060 489		11 060 489
				kötelező feladat				11 060 489		11 060 489
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				372 998 415		372 998 415
				kötelező feladat				372 998 415		372 998 415
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							386 584 304		386 584 304	
				kötelező feladat				386 584 304		386 584 304
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 560 751		16 560 751
				kötelező feladat				16 560 751		16 560 751
	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				283 531 415		283 531 415
				kötelező feladat				283 531 415		283 531 415
	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							300 092 166		300 092 166	
				kötelező feladat				300 092 166		300 092 166
3				Önkormányzati támogatás				86 492 138		86 492 138
				kötelező feladat				86 492 138		86 492 138
Bevételek mindösszesen							386 584 304		386 584 304	
				kötelező feladat				386 584 304		386 584 304

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				811 632		811 632
					kötelező feladat			811 632		811 632
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 268		158 268
					kötelező feladat			158 268		158 268
		3		Dologi kiadások				4 522 850		4 522 850
					kötelező feladat			4 522 850		4 522 850
		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				84 777 250		84 777 250
					kötelező feladat			84 777 250		84 777 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 492 750		5 492 750
					kötelező feladat			5 492 750		5 492 750
		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				84 777 250		84 777 250
					kötelező feladat			84 777 250		84 777 250
		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							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
	Bevételek mindösszesen							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.22								Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)		
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 100 000		1 100 000
				kötelező feladat				1 100 000		1 100 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500		214 500
				kötelező feladat				214 500		214 500
		3		Dologi kiadások				7 150 810		7 150 810
				kötelező feladat				7 150 810		7 150 810
		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				204 573 974		204 573 974
				kötelező feladat				204 573 974		204 573 974
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								213 039 284		213 039 284
				kötelező feladat				213 039 284		213 039 284
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
				kötelező feladat				8 465 310		8 465 310
	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				109 573 974		109 573 974
				kötelező feladat				109 573 974		109 573 974
	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								118 039 284		118 039 284
				kötelező feladat				118 039 284		118 039 284
3				Önkormányzati támogatás				95 000 000		95 000 000
				kötelező feladat				95 000 000		95 000 000
Bevételek mindösszesen								213 039 284		213 039 284
				kötelező feladat				213 039 284		213 039 284

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)										
1 Kölségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások								6 717 021		6 717 021
kötelező feladat								6 717 021		6 717 021
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								1 627 104		1 627 104
kötelező feladat								1 627 104		1 627 104
3 Dologi kiadások								17 351 366		17 351 366
kötelező feladat								17 351 366		17 351 366
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								424 131 629		424 131 629
kötelező feladat								424 131 629		424 131 629
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
Kiadások összesen								449 827 120		449 827 120
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120
2 Kölségvetési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								25 695 491		25 695 491
kötelező feladat								25 695 491		25 695 491
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								424 131 629		424 131 629
kötelező feladat								424 131 629		424 131 629
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								449 827 120		449 827 120
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120
3 Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat										
Bevételek mindösszesen								449 827 120		449 827 120
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 311 506		2 311 506
								<i>kötelező feladat</i>		2 311 506
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744		450 744
								<i>kötelező feladat</i>		450 744
		3		Dologi kiadások				5 924 550		5 924 550
								<i>kötelező feladat</i>		5 924 550
		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				143 657 100		143 657 100
								<i>kötelező feladat</i>		143 657 100
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen							152 343 900		152 343 900	
								<i>kötelező feladat</i>		152 343 900
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800		8 686 800
								<i>kötelező feladat</i>		8 686 800
	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				144 787 400		144 787 400
								<i>kötelező feladat</i>		144 787 400
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen							153 474 200		153 474 200	
								<i>kötelező feladat</i>		153 474 200
3				Önkormányzati támogatás				-1 130 300		-1 130 300
								<i>kötelező feladat</i>		-1 130 300
Bevételek mindösszesen							152 343 900		152 343 900	
								<i>kötelező feladat</i>		152 343 900

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.25				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				2 186 641		2 186 641
				kötelező feladat				2 186 641		2 186 641
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				426 395		426 395
				kötelező feladat				426 395		426 395
			3	Dologi kiadások				5 802 300		5 802 300
				kötelező feladat				5 802 300		5 802 300
			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				158 817 164		158 817 164
				kötelező feladat				158 817 164		158 817 164
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							167 232 500		167 232 500
				kötelező feladat				167 232 500		167 232 500
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 415 336		8 415 336
				kötelező feladat				8 415 336		8 415 336
		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				129 134 664		129 134 664
				kötelező feladat				129 134 664		129 134 664
		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							137 550 000		137 550 000
				kötelező feladat				137 550 000		137 550 000
	3			Önkormányzati támogatás				29 682 500		29 682 500
				kötelező feladat				29 682 500		29 682 500
	Bevételek mindösszesen							167 232 500		167 232 500
				kötelező feladat				167 232 500		167 232 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				700 000		700 000
							<i>kötelező feladat</i>	700 000		700 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				136 500		136 500
							<i>kötelező feladat</i>	136 500		136 500
		3		Dologi kiadások				3 964 710		3 964 710
							<i>kötelező feladat</i>	3 964 710		3 964 710
		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				65 826 020		65 826 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 826 020		65 826 020
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210		4 801 210
							<i>kötelező feladat</i>	4 801 210		4 801 210
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				65 946 020		65 946 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 946 020		65 946 020
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								70 747 230		70 747 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 747 230		70 747 230
3				Önkormányzati támogatás				-120 000		-120 000
							<i>kötelező feladat</i>	-120 000		-120 000
Bevételek mindösszesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			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				19 014 102	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	2			Költségvetési 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				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				19 014 102	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
Saját bevételek összesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				2 281 934		2 281 934
				kötelező feladat				2 281 934		2 281 934
		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				87 117 083		87 117 083
				kötelező feladat				87 117 083		87 117 083
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017
2				Költségvetési 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				1 758 188		1 758 188
				kötelező feladat				1 758 188		1 758 188
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 281 934		2 281 934
				kötelező feladat				2 281 934		2 281 934
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 358 895		85 358 895
				kötelező feladat				85 358 895		85 358 895
Saját bevételek összesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.29										
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				220 000		220 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>220 000</i>
		3		Dologi kiadások				2 042 107		2 042 107
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 042 107</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				13 097 510		13 097 510
								<i>kötelező feladat</i>		<i>13 097 510</i>
	5			Felújítások				90 506 025		90 506 025
								<i>kötelező feladat</i>		<i>90 506 025</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								106 865 642		106 865 642
								<i>kötelező feladat</i>		<i>106 865 642</i>
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 024 107		4 024 107
								<i>kötelező feladat</i>		<i>4 024 107</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				103 603 535		103 603 535
								<i>kötelező feladat</i>		<i>103 603 535</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								107 627 642		107 627 642
								<i>kötelező feladat</i>		<i>107 627 642</i>
3				Önkormányzati támogatás				-762 000		-762 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-762 000</i>
Bevételek mindösszesen								106 865 642		106 865 642
								<i>kötelező feladat</i>		<i>106 865 642</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.30				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 502 147	461	1 502 608
				kötelező feladat				1 502 147	461	1 502 608
			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				50 187 183		50 187 183
				kötelező feladat				50 187 183		50 187 183
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							51 689 330	461	51 689 791
				kötelező feladat				51 689 330	461	51 689 791
	2			Költségvetési 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				1 502 147		1 502 147
				kötelező feladat				1 502 147		1 502 147
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 187 183		50 187 183
				kötelező feladat				50 187 183		50 187 183
	Saját bevételek összesen							51 689 330		51 689 330
				kötelező feladat				51 689 330		51 689 330
	3			Önkormányzati támogatás					461	461
				kötelező feladat					461	461
	Bevételek mindösszesen							51 689 330	461	51 689 791
				kötelező feladat				51 689 330	461	51 689 791

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.31				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 900 000	-400 000	5 500 000
				kötelező feladat				5 900 000	-400 000	5 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 150 500	-78 000	1 072 500
				kötelező feladat				1 150 500	-78 000	1 072 500
		3		Dologi kiadások				5 928 645		5 928 645
				kötelező feladat				5 928 645		5 928 645
		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				7 317 101		7 317 101
				kötelező feladat				7 317 101		7 317 101
		5		Felújítások				246 243 281		246 243 281
				kötelező feladat				246 243 281		246 243 281
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							266 539 527	-478 000	266 061 527
				kötelező feladat				266 539 527	-478 000	266 061 527
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 979 145		12 979 145
				kötelező feladat				12 979 145		12 979 145
		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				253 560 382		253 560 382
				kötelező feladat				253 560 382		253 560 382
		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							266 539 527		266 539 527
				kötelező feladat				266 539 527		266 539 527
	3			Önkormányzati támogatás					-478 000	-478 000
				kötelező feladat					-478 000	-478 000
	Bevételek mindösszesen							266 539 527	-478 000	266 061 527
				kötelező feladat				266 539 527	-478 000	266 061 527

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.32										
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
				kötelező feladat				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				877 500	-195 000	682 500
				kötelező feladat				877 500	-195 000	682 500
		3		Dologi kiadások				10 547 000		10 547 000
				kötelező feladat				10 547 000		10 547 000
		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				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				567 835 974		567 835 974
				kötelező feladat				567 835 974		567 835 974
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500		15 924 500
				kötelező feladat				15 924 500		15 924 500
		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				580 535 974		580 535 974
				kötelező feladat				580 535 974		580 535 974
		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							596 460 474		596 460 474	
				kötelező feladat				596 460 474		596 460 474
3				Önkormányzati támogatás					-1 195 000	-1 195 000
				kötelező feladat					-1 195 000	-1 195 000
Bevételek mindösszesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
14.33				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				174 959		174 959	
					<i>kötelező feladat</i>				174 959		174 959
		3		Dologi kiadások				675 056		675 056	
					<i>kötelező feladat</i>				675 056		675 056
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
					<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről							
					<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások							
					<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
					<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről							
					<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								850 015		850 015	
					<i>kötelező feladat</i>				850 015		850 015
2				Költségvetési 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				850 015		850 015	
					<i>kötelező feladat</i>				850 015		850 015
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								850 015		850 015	
					<i>kötelező feladat</i>				850 015		850 015
3				Önkormányzati támogatás							
					<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								850 015		850 015	
					<i>kötelező feladat</i>				850 015		850 015

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.34				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
			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							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
	2			Költségvetési 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				82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.35				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				3 960 000		3 960 000
				kötelező feladat				3 960 000		3 960 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				772 200		772 200
				kötelező feladat				772 200		772 200
			3	Dologi kiadások				6 598 598		6 598 598
				kötelező feladat				6 598 598		6 598 598
			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							11 330 798		11 330 798
				kötelező feladat				11 330 798		11 330 798
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 330 798		14 330 798
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
			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							14 330 798		14 330 798
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
	3			Önkormányzati támogatás				-3 000 000		-3 000 000
				kötelező feladat				-3 000 000		-3 000 000
	Bevételek mindösszesen							11 330 798		11 330 798
				kötelező feladat				11 330 798		11 330 798

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.36 Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00004)										
1								Költségvetési 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						45 885		45 885
								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								45 885		45 885
								kötelező feladat		
								45 885		45 885
2								Költségvetési bevételek		
	5							635 000		635 000
								kötelező feladat		
								635 000		635 000
	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		
								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								635 000		635 000
								kötelező feladat		
								635 000		635 000
3								Önkormányzati támogatás		
								kötelező feladat		
								-589 115		-589 115
Bevételek mindösszesen								45 885		45 885
								kötelező feladat		
								45 885		45 885

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.37										
Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1			Költségvetési 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				174 476 842		174 476 842
				<i>kötelező feladat</i>				174 476 842		174 476 842
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636		171 155 636
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636		171 155 636
			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				633 909 764		633 909 764
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764		633 909 764
		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								808 386 606		808 386 606
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206		3 321 206
				<i>kötelező feladat</i>				3 321 206		3 321 206
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636		171 155 636
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764		633 909 764
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764		633 909 764
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								808 386 606		808 386 606
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								808 386 606		808 386 606
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.38				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					502 105	502 105
				kötelező feladat					502 105	502 105
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					109 879	109 879
				kötelező feladat					109 879	109 879
		3		Dologi kiadások				70 000		70 000
				kötelező feladat				70 000		70 000
		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				8 625 000		8 625 000
				kötelező feladat				8 625 000		8 625 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							8 695 000	611 984	9 306 984	
				kötelező feladat				8 695 000	611 984	9 306 984
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 040 000		1 040 000
				kötelező feladat				1 040 000		1 040 000
	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				8 625 000		8 625 000
				kötelező feladat				8 625 000		8 625 000
	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							9 665 000		9 665 000	
				kötelező feladat				9 665 000		9 665 000
3				Önkormányzati támogatás				-970 000	611 984	-358 016
				kötelező feladat				-970 000	611 984	-358 016
Bevételek mindösszesen							8 695 000	611 984	9 306 984	
				kötelező feladat				8 695 000	611 984	9 306 984

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.39										
EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					18 550 000	18 550 000
								<i>kötelező feladat</i>	18 550 000	18 550 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 617 250	3 617 250
								<i>kötelező feladat</i>	3 617 250	3 617 250
		3		Dologi kiadások				5 275 000	-275 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 275 000	-275 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 855 414		2 855 414
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	2 855 414
		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								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				63 193 570		63 193 570
								<i>kötelező feladat</i>	63 193 570	63 193 570
		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				2 855 414		2 855 414
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	2 855 414
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								66 048 984		66 048 984
								<i>kötelező feladat</i>	66 048 984	66 048 984
3				Önkormányzati támogatás				-57 918 570	21 892 250	-36 026 320
								<i>kötelező feladat</i>	-57 918 570	21 892 250
Bevételek mindösszesen								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 936 507	17 652 105	85 588 612
							<i>kötelező feladat</i>	67 936 507	17 652 105	85 588 612
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 487 037	3 454 129	17 941 166
							<i>kötelező feladat</i>	14 487 037	3 454 129	17 941 166
		3		Dologi kiadások				482 141 465	8 799 415	490 940 880
							<i>kötelező feladat</i>	482 141 465	8 799 415	490 940 880
							-ebből: fordított ÁFA befizetés	222 692 860		222 692 860
							<i>kötelező feladat</i>	222 692 860		222 692 860
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				286 596		286 596
							<i>kötelező feladat</i>	286 596		286 596
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				2 553 251 353	32 400 608	2 585 651 961
							<i>kötelező feladat</i>	2 553 251 353	32 400 608	2 585 651 961
	5			Felújítások				4 996 868 098	13 077 469	5 009 945 567
							<i>kötelező feladat</i>	4 996 868 098	13 077 469	5 009 945 567
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776		31 776
							<i>kötelező feladat</i>	31 776		31 776
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				327 821 635	8 207 375	336 029 010
							<i>kötelező feladat</i>	327 821 635	8 207 375	336 029 010
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
							<i>kötelező feladat</i>	171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 125 810 501	-6 287 375	5 119 523 126
							<i>kötelező feladat</i>	5 125 810 501	-6 287 375	5 119 523 126
		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				136 809 603	866 579	137 676 182
							<i>kötelező feladat</i>	136 809 603	866 579	137 676 182
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 864 036 297	51 100 980	1 915 137 277
							<i>kötelező feladat</i>	1 864 036 297	51 100 980	1 915 137 277
Saját bevételek összesen								7 625 633 672	53 887 559	7 679 521 231
							<i>kötelező feladat</i>	7 625 633 672	53 887 559	7 679 521 231
3				Önkormányzati támogatás				489 369 160	21 496 167	510 865 327
							<i>kötelező feladat</i>	489 369 160	21 496 167	510 865 327
Bevételek mindösszesen								8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Karancs-Bányász út felújítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				47 270 679	811 748	48 082 427
				kötelező feladat				47 270 679	811 748	48 082 427
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	780 504	46 028 162
				kötelező feladat				45 247 658	780 504	46 028 162
		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				177 083 851	6 295 803	183 379 654
				kötelező feladat				177 083 851	6 295 803	183 379 654
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							224 354 530	7 107 551	231 462 081	
				kötelező feladat				224 354 530	7 107 551	231 462 081
2				Költségvetési 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				47 239 435	811 748	48 051 183
				kötelező feladat				47 239 435	811 748	48 051 183
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				177 115 095	6 295 803	183 410 898
				kötelező feladat				177 115 095	6 295 803	183 410 898
Saját bevételek összesen							224 354 530	7 107 551	231 462 081	
				kötelező feladat				224 354 530	7 107 551	231 462 081
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							224 354 530	7 107 551	231 462 081	
				kötelező feladat				224 354 530	7 107 551	231 462 081

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.2										
Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában										
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				4 724 400		4 724 400
				kötelező feladat				4 724 400		4 724 400
			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				233 197 400	-25 880 084	207 317 316
				kötelező feladat				233 197 400	-25 880 084	207 317 316
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								237 921 800	-25 880 084	212 041 716
				kötelező feladat				237 921 800	-25 880 084	212 041 716
	2			Költségvetési 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				4 724 400		4 724 400
				kötelező feladat				4 724 400		4 724 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				233 197 400	-25 880 084	207 317 316
				kötelező feladat				233 197 400	-25 880 084	207 317 316
Saját bevételek összesen								237 921 800	-25 880 084	212 041 716
				kötelező feladat				237 921 800	-25 880 084	212 041 716
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								237 921 800	-25 880 084	212 041 716
				kötelező feladat				237 921 800	-25 880 084	212 041 716

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.3				Torony szálló kialakítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				7 135 890	7 860	7 143 750
				kötelező feladat				7 135 890	7 860	7 143 750
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				26 890 123	14 195 821	41 085 944
				kötelező feladat				26 890 123	14 195 821	41 085 944
		5		Felújítások				210 126 969	-17 093 016	193 033 953
				kötelező feladat				210 126 969	-17 093 016	193 033 953
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								244 152 982	-2 889 335	241 263 647
				kötelező feladat				244 152 982	-2 889 335	241 263 647
	2			Költségvetési 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				7 135 890	7 860	7 143 750
				kötelező feladat				7 135 890	7 860	7 143 750
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	-2 897 195	234 119 897
				kötelező feladat				237 017 092	-2 897 195	234 119 897
Saját bevételek összesen								244 152 982	-2 889 335	241 263 647
				kötelező feladat				244 152 982	-2 889 335	241 263 647
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								244 152 982	-2 889 335	241 263 647
				kötelező feladat				244 152 982	-2 889 335	241 263 647

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.4				Városi uszoda energetikai fejlesztése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				3 556 000	-2 806 700	749 300
				kötelező feladat				3 556 000	-2 806 700	749 300
			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				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
				kötelező feladat				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								109 220 000	-80 592 168	28 627 832
				kötelező feladat				109 220 000	-80 592 168	28 627 832
	2			Költségvetési 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				3 556 000	-2 806 700	749 300
				kötelező feladat				3 556 000	-2 806 700	749 300
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
				kötelező feladat				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
Saját bevételek összesen								109 220 000	-80 592 168	28 627 832
				kötelező feladat				109 220 000	-80 592 168	28 627 832
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								109 220 000	-80 592 168	28 627 832
				kötelező feladat				109 220 000	-80 592 168	28 627 832

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.5				Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása						
	1			Költségvetési 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				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			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				33 134 300	50 800	33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	50 800	33 185 100
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							33 921 700	50 800	33 972 500
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500
	2			Költségvetési 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				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 134 300	50 800	33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	50 800	33 185 100
	Saját bevételek összesen							33 921 700	50 800	33 972 500
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							33 921 700	50 800	33 972 500
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.6				Perczel Mór út felújítása						
	1			Költségvetési 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				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
			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				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	2			Költségvetési 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				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
	Saját bevételek összesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.7				Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás						
	1			Költségvetési 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				1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
	2			Költségvetési 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				1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
Saját bevételek összesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.8				Liget út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				632 460		632 460
					kötelező feladat			632 460		632 460
		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				32 334 200	-584 009	31 750 191
					kötelező feladat			32 334 200	-584 009	31 750 191
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651
	2			Költségvetési 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				632 460		632 460
					kötelező feladat			632 460		632 460
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				32 334 200	-584 009	31 750 191
					kötelező feladat			32 334 200	-584 009	31 750 191
	Saját bevételek összesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651
	3			Önkormányzati támogatás						
	Bevételek mindösszesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.9				Ovoda tér felújítása						
	1			Költségvetési 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				904 875		904 875
				<i>kötelező feladat</i>				904 875		904 875
		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				46 719 019	7 702 171	54 421 190
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	7 702 171	54 421 190
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							47 623 894	7 702 171	55 326 065
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	7 702 171	55 326 065
	2			Költségvetési 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				904 875		904 875
				<i>kötelező feladat</i>				904 875		904 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	7 702 171	54 421 190
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	7 702 171	54 421 190
	Saját bevételek összesen							47 623 894	7 702 171	55 326 065
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	7 702 171	55 326 065
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							47 623 894	7 702 171	55 326 065
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	7 702 171	55 326 065

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.10				Ujakna és Faiskola út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				522 393	-106	522 287
				kötelező feladat				522 393	-106	522 287
			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				31 298 421		31 298 421
				kötelező feladat				31 298 421		31 298 421
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							31 820 814	-106	31 820 708
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				522 393	-106	522 287
				kötelező feladat				522 393	-106	522 287
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 298 421		31 298 421
				kötelező feladat				31 298 421		31 298 421
	Saját bevételek összesen							31 820 814	-106	31 820 708
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							31 820 814	-106	31 820 708
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.11				Jónásch körút és Kölcsey út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 395 730		1 395 730
				kötelező feladat				1 395 730		1 395 730
			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				71 191 276	2 510 253	73 701 529
				kötelező feladat				71 191 276	2 510 253	73 701 529
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							72 587 006	2 510 253	75 097 259
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259
	2			Költségvetési 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				1 395 730		1 395 730
				kötelező feladat				1 395 730		1 395 730
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				71 191 276	2 510 253	73 701 529
				kötelező feladat				71 191 276	2 510 253	73 701 529
	Saját bevételek összesen							72 587 006	2 510 253	75 097 259
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							72 587 006	2 510 253	75 097 259
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.12				Aknász út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				532 130		532 130
				kötelező feladat				532 130		532 130
			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				27 169 928		27 169 928
				kötelező feladat				27 169 928		27 169 928
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058
	2			Költségvetési 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				532 130		532 130
				kötelező feladat				532 130		532 130
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				27 169 928		27 169 928
				kötelező feladat				27 169 928		27 169 928
Saját bevételek összesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.13				Zöldfa út, Uttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása						
	1			Költségvetési 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				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	2			Költségvetési 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				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
Saját bevételek összesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.14										
										Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása
	1									Költségvetési 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						584 200	Dologi kiadások
									584 200	<i>kötelező feladat</i>
			4							Ellátottak pénzbeli juttatásai
										<i>kötelező feladat</i>
			8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre
										<i>kötelező feladat</i>
			10							Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2									Felhalmozási kiadások
		4								Beruházások
										<i>kötelező feladat</i>
		5							37 328 504	Felújítások
									37 328 504	<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>
									37 912 704	Kiadások összesen
									37 912 704	<i>kötelező feladat</i>
	2									Költségvetési 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						584 200	Maradvány működési célú igénybevétele
									584 200	<i>kötelező feladat</i>
			2						37 328 504	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
									37 328 504	<i>kötelező feladat</i>
									37 912 704	Saját bevételek összesen
									37 912 704	<i>kötelező feladat</i>
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
									37 912 704	Bevételek mindösszesen
									37 912 704	<i>kötelező feladat</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.15				Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400	10 566 400	10 566 400
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400	10 566 400	10 566 400
Saját bevételek összesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400	10 566 400	10 566 400

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.				Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK						
				ÖSSZESEN						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				67 807 778	-1 402 998	66 404 780
				kötelező feladat				67 807 778	-1 402 998	66 404 780
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	780 504	46 028 162
				kötelező feladat				45 247 658	780 504	46 028 162
		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				260 087 523	-11 684 263	248 403 260
				kötelező feladat				260 087 523	-11 684 263	248 403 260
		5		Felújítások				761 168 444	13 087 261	774 255 705
				kötelező feladat				761 168 444	13 087 261	774 255 705
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 089 063 745		1 089 063 745
				kötelező feladat				1 089 063 745		1 089 063 745
	2			Költségvetési 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				67 776 534	-1 402 998	66 373 536
				kötelező feladat				67 776 534	-1 402 998	66 373 536
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211	1 402 998	1 022 690 209
				kötelező feladat				1 021 287 211	1 402 998	1 022 690 209
	Saját bevételek összesen							1 089 063 745		1 089 063 745
				kötelező feladat				1 089 063 745		1 089 063 745
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 089 063 745		1 089 063 745
				kötelező feladat				1 089 063 745		1 089 063 745

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				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							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtevek 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 pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Energiatermelés és tárolás előkészítése						
	1			Költségvetési 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				121 678 700		121 678 700
				<i>kötelező feladat</i>				121 678 700		121 678 700
		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							121 678 700		121 678 700
				<i>kötelező feladat</i>				121 678 700		121 678 700
	2			Költségvetési 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				121 678 700		121 678 700
				<i>kötelező feladat</i>				121 678 700		121 678 700
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							121 678 700		121 678 700
				<i>kötelező feladat</i>				121 678 700		121 678 700
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							121 678 700		121 678 700
				<i>kötelező feladat</i>				121 678 700		121 678 700

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.3				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		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				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
2				Költségvetési 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				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
Saját bevételek összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása						
	1			Költségvetési 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				56 705 500		56 705 500
				<i>kötelező feladat</i>				56 705 500		56 705 500
			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				108 796 000		108 796 000
				<i>kötelező feladat</i>				108 796 000		108 796 000
			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							165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			6	Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				56 705 500		56 705 500
				<i>kötelező feladat</i>				56 705 500		56 705 500
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				108 796 000		108 796 000
				<i>kötelező feladat</i>				108 796 000		108 796 000
	Saját bevételek összesen							165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégszarnok építése						
	1			Költségvetési 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				37 947 600		37 947 600
				<i>kötelező feladat</i>				37 947 600		37 947 600
		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							37 947 600		37 947 600
				<i>kötelező feladat</i>				37 947 600		37 947 600
	2			Költségvetési 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				37 947 600		37 947 600
				<i>kötelező feladat</i>				37 947 600		37 947 600
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							37 947 600		37 947 600
				<i>kötelező feladat</i>				37 947 600		37 947 600
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							37 947 600		37 947 600
				<i>kötelező feladat</i>				37 947 600		37 947 600

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Üveglándia kialakítása						
	1			Költségvetési 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				87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
		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							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
	2			Költségvetési 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				87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				89 585 800		89 585 800
				kötelező feladat				89 585 800		89 585 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				135 563 000		135 563 000
				kötelező feladat				135 563 000		135 563 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800
2				Költségvetési 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				89 585 800		89 585 800
				kötelező feladat				89 585 800		89 585 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				135 563 000		135 563 000
				kötelező feladat				135 563 000		135 563 000
Saját bevételek összesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Városközpont rehabilitációja						
	1			Költségvetési 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				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</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							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
	2			Költségvetési 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				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési 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				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<i>kötelező feladat</i>
										-ebből: fordított ÁFA befizetés
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				415 243 950		415 243 950
								415 243 950		415 243 950
										<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								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
2				Költségvetési 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				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				415 243 950		415 243 950
								415 243 950		415 243 950
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendel- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				176 529 672	18 422 946	194 952 618
				kötelező feladat				130 059 672	17 986 946	148 046 618
				önként vállalt feladat				46 470 000	436 000	46 906 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 855 836	3 584 238	36 440 074
				kötelező feladat				26 273 486	3 584 238	29 857 724
				önként vállalt feladat				6 582 350		6 582 350
		3		Dologi kiadások				1 912 585 111	16 369 188	1 928 954 299
				kötelező feladat				1 844 571 111	18 559 188	1 863 130 299
				önként vállalt feladat				68 014 000	-2 190 000	65 824 000
				-ebből: kamatkiadások				15 728 544		15 728 544
				kötelező feladat				15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
				kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014	780 504	276 530 518
				kötelező feladat				275 750 014	780 504	276 530 518
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000		80 500 000
				kötelező feladat				80 500 000		80 500 000
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	17 464 943	155 959 458
				kötelező feladat				138 494 515	17 464 943	155 959 458
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	59 343 405	745 929 117
				kötelező feladat				671 585 712	59 093 405	730 679 117
				önként vállalt feladat				15 000 000	250 000	15 250 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	8 000 000	34 156 000
				önként vállalt feladat				26 156 000	8 000 000	34 156 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	36 404 650	888 535 866
				kötelező feladat				743 221 216	15 214 650	758 435 866
				önként vállalt feladat				108 910 000	21 190 000	130 100 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
				kötelező feladat				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
		2		Céltartalékok				62 427 494	162 824 542	225 252 036
				kötelező feladat				32 427 494	188 231 180	220 658 674
				önként vállalt feladat				30 000 000	-25 406 638	4 593 362
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 334 870 151	47 255 813	3 382 125 964
				kötelező feladat				3 334 870 151	47 255 813	3 382 125 964
		5		Felújítások				5 880 764 922	79 189 259	5 959 954 181
				kötelező feladat				5 880 764 922	79 189 259	5 959 954 181
		6		Kölcsönök nyújtása						
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	967 996	999 772
				kötelező feladat				31 776	967 996	999 772
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					5 085 870	5 085 870
				kötelező feladat					4 383 582	4 383 582
				önként vállalt feladat					702 288	702 288
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				186 611 924	55 537 969	242 149 893
				kötelező feladat				186 611 924	55 537 969	242 149 893
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				137 534 186		137 534 186
				kötelező feladat				137 534 186		137 534 186
		13		Értékpapírok						
		2		Értékpapírok vásárlása					500 000 000	500 000 000
				önként vállalt feladat					500 000 000	500 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513		78 413 513
				kötelező feladat				78 413 513		78 413 513
Kiadások összesen								13 606 492 028	2 004 498 275	15 610 990 303
				kötelező feladat				13 305 359 678	501 516 625	13 806 876 303
				önként vállalt feladat				301 132 350	1 502 981 650	1 804 114 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
2											
								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
								<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 238 059	53 432 902	397 670 961
								<i>kötelező feladat</i>	344 238 059	53 432 902	397 670 961
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		2 371 500	2 371 500
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 320 000	1 320 000
	7							Közhatalmi bevételek	2 051 510 000		2 051 510 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 051 510 000		2 051 510 000
	8							Intézményi működési bevételek	665 945 129	83 478 175	749 423 304
								<i>kötelező feladat</i>	583 525 131	84 798 175	668 323 306
								<i>önként vállalt feladat</i>	82 419 998	-1 320 000	81 099 998
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000		100 000
								<i>kötelező feladat</i>	100 000		100 000
	14							Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	1 440 000	19 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	18 060 000	1 440 000	19 500 000
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								<i>kötelező feladat</i>			
	19							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000	10 000 000
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 125 810 501	-5 319 379	5 120 491 122
								<i>kötelező feladat</i>	5 125 810 501	-5 319 379	5 120 491 122
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 556 598	190 854 725	1 275 411 323
								<i>kötelező feladat</i>	1 084 556 598	190 854 725	1 275 411 323
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 570 836 912	56 299 142	3 627 136 054
								<i>kötelező feladat</i>	3 570 836 912	56 299 142	3 627 136 054
	23							Hitelfelvétel			
		2						Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	49 965 000	768 867 417
								<i>kötelező feladat</i>	718 902 417	49 965 000	768 867 417
	24							Értékpapírok			
		2						Értékpapírok értékesítése		500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								15 880 478 049	1 991 791 757	17 872 269 806	
								<i>kötelező feladat</i>	15 761 902 051	491 791 757	16 253 693 808
								<i>önként vállalt feladat</i>	118 575 998	1 500 000 000	1 618 575 998
								<i>államigazgatási feladat</i>			
3								Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás	-2 273 986 021	12 706 518	-2 261 279 503
								<i>kötelező feladat</i>	-2 146 865 108	12 891 414	-2 133 973 694
								<i>önként vállalt feladat</i>	-25 587 570	-119 382	-25 706 952
								<i>államigazgatási feladat</i>	-101 533 343	-65 514	-101 598 857
Bevételek mindösszesen								13 606 492 028	2 004 498 275	15 610 990 303	
								<i>kötelező feladat</i>	13 615 036 943	504 683 171	14 119 720 114
								<i>önként vállalt feladat</i>	92 988 428	1 499 880 618	1 592 869 046
								<i>államigazgatási feladat</i>	-101 533 343	-65 514	-101 598 857

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 517 390 911	87 351 503	1 604 742 414
				kötelező feladat				1 372 319 749	86 761 902	1 459 081 651
				önként vállalt feladat				67 020 000	535 901	67 555 901
				államigazgatási feladat				78 051 162	53 700	78 104 862
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				317 682 828	17 048 841	334 731 669
				kötelező feladat				291 498 727	17 017 546	308 516 273
				önként vállalt feladat				10 485 920	19 481	10 505 401
				államigazgatási feladat				15 698 181	11 814	15 709 995
		3		Dologi kiadások				2 816 429 323	29 461 027	2 845 890 350
				kötelező feladat				2 739 497 323	31 651 027	2 771 148 350
				önként vállalt feladat				69 148 000	-2 190 000	66 958 000
				államigazgatási feladat				7 784 000		7 784 000
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
				kötelező feladat				439 919 101	207 328	440 126 429
				kamatkiadások				15 728 544		15 728 544
				kötelező feladat				15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
				kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014	780 504	276 530 518
				kötelező feladat				275 750 014	780 504	276 530 518
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000		80 500 000
				kötelező feladat				80 500 000		80 500 000
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	17 464 943	155 959 458
				kötelező feladat				138 494 515	17 464 943	155 959 458
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	123 031 383	809 617 095
				kötelező feladat				671 585 712	122 781 383	794 367 095
				önként vállalt feladat				15 000 000	250 000	15 250 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	8 000 000	34 156 000
				önként vállalt feladat				26 156 000	8 000 000	34 156 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	36 487 891	888 619 107
				kötelező feladat				743 221 216	15 297 891	758 519 107
				önként vállalt feladat				108 910 000	21 190 000	130 100 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
				kötelező feladat				20 000 000	-5 952 544	14 047 456
		2		Céltartalékok				62 427 494	162 824 542	225 252 036
				kötelező feladat				32 427 494	188 231 180	220 658 674
				önként vállalt feladat				30 000 000	-25 406 638	4 593 362
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 452 485 548	53 201 932	3 505 687 480
				kötelező feladat				3 452 485 548	53 201 932	3 505 687 480
		5		Felújítások				5 923 732 578	79 189 259	6 002 921 837
				kötelező feladat				5 923 732 578	79 189 259	6 002 921 837
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	967 996	999 772
				kötelező feladat				31 776	967 996	999 772
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					5 085 870	5 085 870
				kötelező feladat					4 383 582	4 383 582
				önként vállalt feladat					702 288	702 288
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				186 611 924	55 537 969	242 149 893
				kötelező feladat				186 611 924	55 537 969	242 149 893
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				137 534 186		137 534 186
				kötelező feladat				137 534 186		137 534 186
		13		Értékpapírok						
		2		Értékpapírok vásárlása					500 000 000	500 000 000
				önként vállalt feladat					500 000 000	500 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513		78 413 513
				kötelező feladat				78 413 513		78 413 513
Kiadások összesen								16 296 607 524	2 169 700 612	18 466 308 136
				kötelező feladat				15 868 354 261	666 534 066	16 534 888 327
				önként vállalt feladat				326 719 920	1 503 101 032	1 829 820 952
				államigazgatási feladat				101 533 343	65 514	101 598 857

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
								<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	59 269 692	2 323 632 125
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	93 603 864	445 123 638
								<i>kötelező feladat</i>	351 519 774	93 603 864	445 123 638
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		2 371 500	2 371 500
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 320 000	1 320 000
	7							Közhatalmi bevételek	2 051 510 000		2 051 510 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 051 510 000		2 051 510 000
	8							Intézményi működési bevételek	913 216 175	83 622 393	996 838 568
								<i>kötelező feladat</i>	830 796 177	84 942 393	915 738 570
								<i>önként vállalt feladat</i>	82 419 998	-1 320 000	81 099 998
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000		100 000
								<i>kötelező feladat</i>	100 000		100 000
	14							Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	1 440 000	19 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	18 060 000	1 440 000	19 500 000
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								<i>kötelező feladat</i>			
	19							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000	10 000 000
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	-4 419 379	5 174 046 149
								<i>kötelező feladat</i>	5 178 465 528	-4 419 379	5 174 046 149
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	323 448 400	1 493 504 617
								<i>kötelező feladat</i>	1 170 056 217	323 448 400	1 493 504 617
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	60 399 142	3 654 658 122
								<i>kötelező feladat</i>	3 594 258 980	60 399 142	3 654 658 122
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	49 965 000	768 867 417
								<i>kötelező feladat</i>	718 902 417	49 965 000	768 867 417
		24						Értékpapírok			
			2					Értékpapírok értékesítése		500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								16 296 607 524	2 169 700 612	18 466 308 136	
								<i>kötelező feladat</i>	16 178 031 526	669 700 612	16 847 732 138
								<i>önként vállalt feladat</i>	118 575 998	1 500 000 000	1 618 575 998

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			191 000		191 000
							<i>kötelező feladat</i>			191 000		191 000
1.2. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			381 000		381 000
							<i>kötelező feladat</i>			381 000		381 000
1.3. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			127 000		127 000
							<i>kötelező feladat</i>			127 000		127 000
1.4. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum működtetése)												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			127 000		127 000
							<i>kötelező feladat</i>			127 000		127 000
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Informatikai eszközök beszerzése			635 000		635 000
							<i>kötelező feladat</i>			635 000		635 000
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			2 540 000		2 540 000
							<i>kötelező feladat</i>			2 540 000		2 540 000
		2					Dokumentum beszerzés			46 460 000	1 696 119	48 156 119
							<i>kötelező feladat</i>			46 460 000	1 696 119	48 156 119
		3					Informatikai eszköz beszerzés			10 160 000		10 160 000
							<i>kötelező feladat</i>			10 160 000		10 160 000
4. Dornyay Béla Múzeum												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Immateriális javak beszerzése			4 723 052	1 300 000	6 023 052
							<i>kötelező feladat</i>			4 723 052	1 300 000	6 023 052
		2					Informatikai eszközök beszerzése			914 400	2 250 000	3 164 400
							<i>kötelező feladat</i>			914 400	2 250 000	3 164 400
		3					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			30 234 925	550 000	30 784 925
							<i>kötelező feladat</i>			30 234 925	550 000	30 784 925
		5					Felújítások					
							Épületfelújítás			31 974 656		31 974 656
							<i>kötelező feladat</i>			31 974 656		31 974 656
5. Csarnok- és Piacgazgatóság												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				150 000	150 000
							<i>kötelező feladat</i>				150 000	150 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1. Polgármesteri Hivatal												
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1					Safeque rendszer cseréje windows-osra			1 200 000		1 200 000
							<i>kötelező feladat</i>			1 200 000		1 200 000
		2					Páternoszter (irattároló) beszerzése			889 000		889 000
							<i>kötelező feladat</i>			889 000		889 000
		3					Jármű beszerzés			10 320 020		10 320 020
							<i>kötelező feladat</i>			10 320 020		10 320 020
		4					Kisértékű immateriális javak beszerzése			1 600 000	-200 000	1 400 000
							<i>kötelező feladat</i>			1 600 000	-200 000	1 400 000
		5					Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése			4 700 000	-500 000	4 200 000
							<i>kötelező feladat</i>			4 700 000	-500 000	4 200 000
		6					Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 413 000		2 413 000
							<i>kötelező feladat</i>			2 413 000		2 413 000
		7					Prezentációs notebook beszerzése				700 000	700 000
							<i>kötelező feladat</i>				700 000	700 000
		5					Felújítások					

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
			1					Házasságkötő terem felújítása	4 953 000		4 953 000
								kötelező feladat	4 953 000		4 953 000
			2					Alagsori vizesblokk felújítása	2 540 000		2 540 000
								kötelező feladat	2 540 000		2 540 000
			3					Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000		3 500 000
								kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
1					Önkormányzat						
	1				Költségvetési kiadások						
		4			Beruházások						
			1					Baglyasalja temető ravatalozó előtető kiépítés	1 940 310		1 940 310
								kötelező feladat	1 940 310		1 940 310
			2					Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			3					EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000		10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			4					EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő	23 000 000		23 000 000
								kötelező feladat	23 000 000		23 000 000
			5					Elektromos töltőállomások kiépítése	7 427 996	2 000 000	9 427 996
								kötelező feladat	7 427 996	2 000 000	9 427 996
			6					Régi temető nagylepcső mellé korlát kiépítése	1 500 000		1 500 000
								kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
			7					Régi temető támfal megerősítése	2 500 000	-2 500 000	
								kötelező feladat	2 500 000	-2 500 000	
			8					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés	2 000 000	-2 000 000	
								kötelező feladat	2 000 000	-2 000 000	
			9					Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000		15 000 000
								kötelező feladat	15 000 000		15 000 000
			10					Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000		3 500 000
								kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
			11					Közvilágítás bővítés	1 500 000		1 500 000
								kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
			12					2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000		10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			13					Vásártér (3909 HRSZ) ingatlan vásárlása	268 504		268 504
								kötelező feladat	268 504		268 504
			14					Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése	3 556 000	74 212	3 630 212
								kötelező feladat	3 556 000	74 212	3 630 212
			15					Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása	5 200 000		5 200 000
								kötelező feladat	5 200 000		5 200 000
			16					Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			17					Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000		1 850 000
								kötelező feladat	1 850 000		1 850 000
			18					Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 027 308		6 027 308
								kötelező feladat	6 027 308		6 027 308
			19					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	1 017 207		1 017 207
								kötelező feladat	1 017 207		1 017 207
			20					Eperjes telep, új játszótér kialakítása		4 300 000	4 300 000
								kötelező feladat		4 300 000	4 300 000
			21					Somoskő, új játszótér kialakítása		4 900 000	4 900 000
								kötelező feladat		4 900 000	4 900 000
			22					Károlyi telep, új játszótér kialakítása		4 000 000	4 000 000
								kötelező feladat		4 000 000	4 000 000
			23					Baglyas, új játszótér kialakítása		2 000 000	2 000 000
								kötelező feladat		2 000 000	2 000 000
			24					Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása		1 890 000	1 890 000
								kötelező feladat		1 890 000	1 890 000
			25					Acélgári út, játszótér kialakítása		1 380 000	1 380 000
								kötelező feladat		1 380 000	1 380 000
			26					Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése		3 175 000	3 175 000
								kötelező feladat		3 175 000	3 175 000
			27					Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		100 000	100 000
								kötelező feladat		100 000	100 000
			28					Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		200 000	200 000
								kötelező feladat		200 000	200 000
			29					Kamera és tartozékainak beszerzése		270 256	270 256
								kötelező feladat		270 256	270 256
			30					5 db mobil vadászállvány beszerzése		250 000	250 000
								kötelező feladat		250 000	250 000
			31					KMB iroda kialakítása a Hősök úton		6 500 000	6 500 000
								kötelező feladat		6 500 000	6 500 000
			5					Felújítások			
			1					Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	5 000 000		5 000 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
				2					Gorkij lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása	1 000 000	179 423	1 179 423
									kötelező feladat	1 000 000	179 423	1 179 423
				3					Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
				4					Parkolóautomaták felújítása	3 175 000		3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000		3 175 000
				5					Nyilvános illemhely felújítása	6 985 000		6 985 000
									kötelező feladat	6 985 000		6 985 000
				6					St.Rákóczi út 2-10 vízbekötések cseréje	4 792 980		4 792 980
									kötelező feladat	4 792 980		4 792 980
				7					St. Losonci út ivóvízátelő teljes gépészeti felújítása	51 273 710		51 273 710
									kötelező feladat	51 273 710		51 273 710
				8					Rózsafa úti ivóvízátelő felújítása, szivattyú beüzemelése	4 619 122		4 619 122
									kötelező feladat	4 619 122		4 619 122
				9					Központi ivóvízmedence Grundfos szivattyú felújítása	335 788		335 788
									kötelező feladat	335 788		335 788
				10					St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 905 000		1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000		1 905 000
				11					St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 904 490		2 904 490
									kötelező feladat	2 904 490		2 904 490
				12					Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítás (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 009 900		3 009 900
									kötelező feladat	3 009 900		3 009 900
				13					Mátraszele VI. mf. kút szerelvényeinek átépítése (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 206 500		1 206 500
									kötelező feladat	1 206 500		1 206 500
				14					Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)	317 500		317 500
									kötelező feladat	317 500		317 500
				15					Cserkész vízkivételi mű felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	2 095 500		2 095 500
									kötelező feladat	2 095 500		2 095 500
				16					Kazár, Diófa út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	60 452		60 452
									kötelező feladat	60 452		60 452
				17					Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfűvő felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				18					St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	20 302 220		20 302 220
									kötelező feladat	20 302 220		20 302 220
				19					Somoskőújfalui III.sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	546 355		546 355
									kötelező feladat	546 355		546 355
				20					St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				21					St. Berzsényi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341
									kötelező feladat	61 341		61 341
				22					Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	591 566		591 566
									kötelező feladat	591 566		591 566
				23					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				24					Régi temető támfal megerősítése		2 500 000	2 500 000
									kötelező feladat		2 500 000	2 500 000
				25					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás		2 000 000	2 000 000
									kötelező feladat		2 000 000	2 000 000
				26					Gorkij lakótelepi játszótér felújítás		7 900 000	7 900 000
									kötelező feladat		7 900 000	7 900 000
				27					Beszterce lakótelepi játszótér felújítása		1 200 000	1 200 000
									kötelező feladat		1 200 000	1 200 000
				28					Déryné úti játszótér felújítása		1 350 000	1 350 000
									kötelező feladat		1 350 000	1 350 000
				29					Salgóháza, játszótér felújítása		590 000	590 000
									kötelező feladat		590 000	590 000
				30					Pécskő út 5-7. játszótér felújítása		2 230 000	2 230 000
									kötelező feladat		2 230 000	2 230 000
				31					Kassai sor, játszótér felújítása		1 470 000	1 470 000
									kötelező feladat		1 470 000	1 470 000
				32					Fáy András krt., játszótér felújítása		490 000	490 000
									kötelező feladat		490 000	490 000

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
				33					Vásártér, játszótér felújítás		3 950 000	3 950 000
									<i>kötelező feladat</i>	3 950 000		3 950 000
				34					Szerpentin út, játszótér felújítás		4 495 000	4 495 000
									<i>kötelező feladat</i>	4 495 000		4 495 000
				35					Csalános út, játszótér felújítás		1 470 000	1 470 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 470 000		1 470 000
				36					Forgács, Újakna út, játszótér felújítás		980 000	980 000
									<i>kötelező feladat</i>	980 000		980 000
				37					Kistarján út, játszótér felújítás		250 000	250 000
									<i>kötelező feladat</i>	250 000		250 000
				38					Pécskő út 12. játszótér felújítás		230 000	230 000
									<i>kötelező feladat</i>	230 000		230 000
				39					Arany János út 18, játszótér felújítás		720 000	720 000
									<i>kötelező feladat</i>	720 000		720 000
				40					Sebaji út, játszótér felújítás		250 000	250 000
									<i>kötelező feladat</i>	250 000		250 000
				41					Dolinka, játszótér felújítás		2 200 000	2 200 000
									<i>kötelező feladat</i>	2 200 000		2 200 000
				42					Hársfa út, játszótér felújítás		1 300 000	1 300 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 300 000		1 300 000
				43					Báthori út, játszótér felújítás		420 000	420 000
									<i>kötelező feladat</i>	420 000		420 000
				44					St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
									<i>kötelező feladat</i>	53 467		53 467
				45					St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341
									<i>kötelező feladat</i>	61 341		61 341
				46					St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		62 611	62 611
									<i>kötelező feladat</i>	62 611		62 611
				47					Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		68 961	68 961
									<i>kötelező feladat</i>	68 961		68 961
				48					Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		622 935	622 935
									<i>kötelező feladat</i>	622 935		622 935
				49					Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		548 767	548 767
									<i>kötelező feladat</i>	548 767		548 767
				50					Mátraszele Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		77 978	77 978
									<i>kötelező feladat</i>	77 978		77 978
				51					Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		72 517	72 517
									<i>kötelező feladat</i>	72 517		72 517
				52					St. Izsó M. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		73 406	73 406
									<i>kötelező feladat</i>	73 406		73 406
				53					St. Síkúgygyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		178 181	178 181
									<i>kötelező feladat</i>	178 181		178 181
				54					St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		54 356	54 356
									<i>kötelező feladat</i>	54 356		54 356
				55					St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		64 262	64 262
									<i>kötelező feladat</i>	64 262		64 262
				56					St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737
									<i>kötelező feladat</i>	54 737		54 737
				57					Somoskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737
									<i>kötelező feladat</i>	54 737		54 737
				58					Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		315 468	315 468
									<i>kötelező feladat</i>	315 468		315 468
				59					St. Csalános út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő települési tulajdonközösség feladata)		311 277	311 277
									<i>kötelező feladat</i>	311 277		311 277
				60					St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása		530 352	530 352
									<i>kötelező feladat</i>	530 352		530 352
				61					St. Somlyói úti ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve		563 753	563 753
									<i>kötelező feladat</i>	563 753		563 753
				62					St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása		13 081 000	13 081 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
			8								13 081 000	13 081 000
			1								967 996	967 996
											967 996	967 996
			9									
			1								4 383 582	4 383 582
											4 383 582	4 383 582
			2									
			3								702 288	702 288
											702 288	702 288
14.1												
			1									
			4									
			1								1 920 000	1 920 000
											1 920 000	1 920 000
			5									
			1							93 620 638		93 620 638
										93 620 638		93 620 638
14.2												
			1									
			4									
			1							658 903 500		658 903 500
										658 903 500		658 903 500
14.3												
			1									
			4									
			1							94 615 000		94 615 000
										94 615 000		94 615 000
14.4												
			1									
			5									
			1							482 897 096		482 897 096
										482 897 096		482 897 096
14.5												
			1									
			5									
			1							140 585 404		140 585 404
										140 585 404		140 585 404
14.6												
			1									
			5									
			1							273 542 850		273 542 850
										273 542 850		273 542 850
14.9												
			1									
			4									
			1							7 620 000		7 620 000
										7 620 000		7 620 000
			5									
			1							63 182 146	-1 524 000	61 658 146
										63 182 146	-1 524 000	61 658 146
14.10												
			1									
			4									
			1							14 104 620		14 104 620
										14 104 620		14 104 620
			5									
			1							58 153 300	-304 800	57 848 500
										58 153 300	-304 800	57 848 500
14.11												
			1									
			4									
			1							18 248 650		18 248 650
										18 248 650		18 248 650
			5									
			1							109 751 537		109 751 537
										109 751 537		109 751 537
14.12												
			1									
			4									
			1							5 167 820		5 167 820
										5 167 820		5 167 820

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
14.13					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Beszterce tér felújítása					5 045 550		5 045 550
					kötelező feladat					5 045 550		5 045 550
		5			Felújítások							
			1		Beszterce tér felújítása				397 810 183	10 829 450		408 639 633
					kötelező feladat				397 810 183	10 829 450		408 639 633
14.14					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				932 500 000			932 500 000
					kötelező feladat				932 500 000			932 500 000
14.15					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában				310 620 000			310 620 000
					kötelező feladat				310 620 000			310 620 000
14.16					Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-STI-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Fel nem használt támogatás visszafizetése				31 776			31 776
					kötelező feladat				31 776			31 776
14.17					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme				303 078 606			303 078 606
					kötelező feladat				303 078 606			303 078 606
14.18					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				306 070 000	11 904 980		317 974 980
					kötelező feladat				306 070 000	11 904 980		317 974 980
		5			Felújítások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				19 807 555	-19 807 555		
					kötelező feladat				19 807 555	-19 807 555		
14.19					Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása				65 650 557	23 884 374		89 534 931
					kötelező feladat				65 650 557	23 884 374		89 534 931
14.20					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése				372 998 415			372 998 415
					kötelező feladat				372 998 415			372 998 415
14.21					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése				84 777 250			84 777 250
					kötelező feladat				84 777 250			84 777 250
14.22					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése				204 573 974			204 573 974
					kötelező feladat				204 573 974			204 573 974
14.23					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				424 131 629			424 131 629
					kötelező feladat				424 131 629			424 131 629
14.24					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00007)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése				143 657 100			143 657 100
					kötelező feladat				143 657 100			143 657 100
14.25					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				158 817 164			158 817 164
					kötelező feladat				158 817 164			158 817 164
14.26					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása				65 826 020			65 826 020

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
										65 826 020		65 826 020
14.27					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										19 014 102	13 530 078	32 544 180
										19 014 102	13 530 078	32 544 180
14.28					Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										87 117 083		87 117 083
										87 117 083		87 117 083
14.29					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										13 097 510		13 097 510
										13 097 510		13 097 510
										90 506 025		90 506 025
										90 506 025		90 506 025
14.30					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										50 187 183		50 187 183
										50 187 183		50 187 183
14.31					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										7 317 101		7 317 101
										7 317 101		7 317 101
										246 243 281		246 243 281
										246 243 281		246 243 281
14.32					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										12 700 000		12 700 000
										12 700 000		12 700 000
										567 835 974		567 835 974
										567 835 974		567 835 974
14.37					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										633 909 764		633 909 764
										633 909 764		633 909 764
14.38					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastruktúrális háttér							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										635 000	-635 000	
										635 000	-635 000	
										7 990 000		7 990 000
										7 990 000		7 990 000
											635 000	635 000
											635 000	635 000
14.39					EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							
										568 872		568 872
										568 872		568 872
										1 515 419		1 515 419
										1 515 419		1 515 419
										771 123		771 123
										771 123		771 123
15.1					Karancs-Bányász út felújítása							
					Költségvetési kiadások							
					Felújítások							
										177 083 851	6 295 803	183 379 654
										177 083 851	6 295 803	183 379 654
15.2					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban							
					Költségvetési kiadások							
					Beruházások							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft	
			1							Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
										<i>kötelező feladat</i>	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
15.3										Torony szálló kialakítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Torony szálló kialakítása	26 890 123	14 195 821	41 085 944
										<i>kötelező feladat</i>	26 890 123	14 195 821	41 085 944
		5								Felújítások			
			1							Torony szálló kialakítása	210 126 969	-17 093 016	193 033 953
										<i>kötelező feladat</i>	210 126 969	-17 093 016	193 033 953
15.4										Városi uszoda energetikai fejlesztése			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Városi uszoda energetikai fejlesztése	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
										<i>kötelező feladat</i>	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
15.5										Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	33 134 300	50 800	33 185 100
										<i>kötelező feladat</i>	33 134 300	50 800	33 185 100
15.6										Perczel Mór út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Perczel Mór út felújítása	25 208 230		25 208 230
										<i>kötelező feladat</i>	25 208 230		25 208 230
15.7										Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás	1 238 250		1 238 250
										<i>kötelező feladat</i>	1 238 250		1 238 250
15.8										Liget út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Liget út felújítása	32 334 200	-584 009	31 750 191
										<i>kötelező feladat</i>	32 334 200	-584 009	31 750 191
15.9										Óvoda tér felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Óvoda tér felújítása	46 719 019	7 702 171	54 421 190
										<i>kötelező feladat</i>	46 719 019	7 702 171	54 421 190
15.10										Újakna és Faiskola út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Újakna és Faiskola út felújítása	31 298 421		31 298 421
										<i>kötelező feladat</i>	31 298 421		31 298 421
15.11										Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása	71 191 276	2 510 253	73 701 529
										<i>kötelező feladat</i>	71 191 276	2 510 253	73 701 529
15.12										Aknász út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Aknász út felújítása	27 169 928		27 169 928
										<i>kötelező feladat</i>	27 169 928		27 169 928
15.13										Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása	44 095 823		44 095 823
										<i>kötelező feladat</i>	44 095 823		44 095 823
15.14										Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	37 328 504		37 328 504
										<i>kötelező feladat</i>	37 328 504		37 328 504
15.15										Löwy Sándor út, Frigyes krt felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Löwy Sándor út, Frigyes krt felújítása	10 566 400		10 566 400
										<i>kötelező feladat</i>	10 566 400		10 566 400
16.3										Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	170 884 950		170 884 950

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
										<i>kötelező feladat</i>		
16.4										<i>170 884 950</i>		<i>170 884 950</i>
										Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása		
	1									Költségvetési kiadások		
	4									Beruházások		
			1							108 796 000		108 796 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>108 796 000</i>
										<i>108 796 000</i>		<i>108 796 000</i>
16.7										Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése		
	1									Költségvetési kiadások		
	4									Beruházások		
			1							135 563 000		135 563 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>135 563 000</i>
										<i>135 563 000</i>		<i>135 563 000</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										9 376 249 902	138 445 057	9 514 694 959
										<i>kötelező feladat</i>		
										<i>9 376 249 902</i>	<i>137 742 769</i>	<i>9 513 992 671</i>
										<i>önként vállalt feladat</i>	<i>702 288</i>	<i>702 288</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	5 845 631 831
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 323 632 125
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 323 632 125
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 319 170 214
Működési célú kiegészítő támogatások		4 461 911
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	445 123 638
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 371 500
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
Ibből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	996 838 568
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 203 646 149
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
Ibből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 174 046 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 417 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 493 504 617
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 654 658 122
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 466 308 136

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 993 515 585
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 785 364 433
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 604 742 414
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 731 669
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	809 617 095
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	34 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	888 619 107
Működési célú tartalékok	82 427 494	239 299 492
Általános tartalék	20 000 000	14 047 456
Céltartalékok	62 427 494	225 252 036
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 756 844 852
Beruházások	3 452 485 548	3 505 687 480
Felújítások	5 923 732 578	6 002 921 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	242 149 893
Céltartalékok	186 611 924	242 149 893
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	18 466 308 136

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2018.**

MEGNEVEZÉS	2018.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	19 925 113
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	19 925 113

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2018. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások 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	25,00		25,00
			<i>kötelező feladat</i>	25,00		25,00
	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>	21,00	-21,00	
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,00		251,00
			<i>kötelező feladat</i>	230,00	21,00	251,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	116,00		116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	116,00		116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				370,00		370,00
			<i>kötelező feladat</i>	332,00	21,00	353,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2018**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552	708 746 088
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228	92 519 790
Összesen		106 247 200	100 070 447	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780	801 265 878

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2016.-2018. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 4/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez.¹⁰

adatok forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 323 632 125
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 323 632 125
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 319 170 214
Működési célú kiegészítő támogatások				4 461 911
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	445 123 638
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 371 500
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	996 838 568
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 493 504 617
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	8 839 136 448
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 785 364 433
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 604 742 414
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	334 731 669
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712	809 617 095
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	34 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	888 619 107
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	239 299 492
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	14 047 456
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	225 252 036
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	8 571 929 098
Működési egyenleg				
	71 009 000	77 690 386	190 609 087	267 207 350
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 174 046 149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 654 658 122
Hítelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 627 171 688
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 505 687 480
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	6 002 921 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	242 149 893
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	242 149 893
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 894 379 038
Felhalmozási egyenleg				
	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-267 207 350
Bevételek összesen				
	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 466 308 136
Kiadások összesen				
	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 466 308 136

2018. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése

Felelős: Hatósági Iroda

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.

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 vagyamon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel

közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

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. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.8. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.9. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési 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. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.2. Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére irányuló projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Szivárvány Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Pitypang Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.5. Mackóvár Központi Óvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.6. Gyermekkert Tagóvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.8. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.9. Gerelyes Endre Művelődési Ház 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.

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	357 356 047	406 360 673	449 980 450	826 590 767	568 352 871	557 951 377	698 533 707	584 989 759	698 468 820	568 282 223	484 994 567	552 354 831	6 754 216 093	6 754 216 093
Személyi juttatások	96 308 742	118 550 798	115 144 700	143 400 771	141 969 456	135 496 066	138 999 987	146 436 970	139 050 793	134 866 652	162 894 906	131 622 576	1 604 742 414	1 604 742 414
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 612 955	24 214 075	28 722 958	31 687 905	28 614 917	26 398 052	29 958 900	26 644 808	27 557 940	28 636 022	29 282 565	26 400 571	334 731 669	334 731 669
Dologi kiadások	130 050 578	142 035 418	173 925 631	421 147 819	171 533 594	209 038 097	359 220 631	185 079 028	400 047 806	238 217 355	156 886 903	258 707 493	2 845 890 350	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 959 458	155 959 458
Működési c. támogatások ÁHB	55 624 152	56 060 761	61 310 723	62 054 090	85 013 611	83 588 981	89 825 766	71 194 871	62 734 099	61 070 012	60 070 012	61 070 017	809 617 095	809 617 095
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 666	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	34 156 000	34 156 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 995 005	72 203 893	57 302 134	132 407 793	45 851 893	82 265 893	52 633 893	51 327 891	888 619 107	888 619 107
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	22 335 949	22 836 311	22 336 511	23 035 949	25 128 621	25 335 949	25 335 949	25 335 949	23 277 368	22 340 936	239 299 492	239 299 492
Működési célú általános tartalék						1 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		14 047 456	14 047 456
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	22 335 949	22 836 311	22 336 511	21 735 949	22 128 621	22 335 949	22 335 949	22 335 949	22 529 912	22 340 936	225 252 036	225 252 036
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 964 151	574 250 095	623 424 116	320 102 698	1 540 543 471	732 302 578	1 116 474 245	1 267 135 863	1 112 877 237	785 159 668	1 648 219 144	9 756 844 852	9 756 844 852
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	394 901 296	53 971 080	518 984 148	294 723 450	434 037 515	372 590 039	622 503 569	89 777 070	684 556 459	3 505 687 480	3 505 687 480
Felújítás	31 298 421		517 210 671	201 112 637	243 484 595	996 912 301	412 932 111	657 101 787	868 994 697	464 949 347	669 831 470	939 093 800	6 002 921 837	6 002 921 837
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288					5 085 870	5 085 870
Felhalmozási célú céltartalékok		870 985	21 551 127	25 346 291	21 551 127	23 551 127	23 551 121	24 632 655	25 551 127	25 424 321	25 551 127	24 568 885	242 149 893	242 149 893
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	314 551 401	6 534 459	706 534 459	216 373 541	206 534 459	206 534 459	16 373 541	6 534 459	6 534 459	16 373 539	6 534 459	6 534 459	1 715 947 699	1 715 947 699
Hitelörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			9 839 080			1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			500 000 000										500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 299 036	416 859 284	1 753 100 953	1 689 224 735	1 117 326 539	2 328 065 257	1 472 338 447	1 733 334 413	1 997 475 091	1 722 868 948	1 299 966 062	2 229 449 371	18 466 308 136	18 466 308 136

¹¹ Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 június 29-től.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	95 485 800	275 595 800	653 701 312	178 589 909	433 700 077	259 568 326	368 429 793	218 630 394	1 104 445 225	1 195 476 661	664 826 895	397 181 641	5 845 631 831	5 845 631 831
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000		9 112 000	15 752 746	207 506 134	28 000 000	205 000 000	1 000 000 000	505 784 245		2 323 632 125	2 323 632 125
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	3 000 000	5 500 000	55 761 412	43 799 382	73 157 009	138 148 487	26 253 850	68 693 570	13 402 575	6 635 102	5 900 000	4 872 253	445 123 638	445 123 638
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000							2 371 500	2 371 500
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	68 095 800	69 220 800	70 220 800	113 279 927	70 780 468	81 901 493	101 354 209	58 821 224	69 527 050	112 215 959	69 327 050	112 093 788	996 838 568	996 838 568
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	770 981 784	1 025 420 828	245 209 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	794 160 027	612 460 629	5 203 646 149	5 203 646 149
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	764 036 784	1 021 915 828	243 704 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 174 046 149	5 174 046 149
Finanszírozási bevételek	615 195 322	155 714 842	360 005 163	726 248 905	221 023 580	1 024 821 427	846 059 773	1 497 057 862	888 825 615	372 326 789	348 919 161	360 831 717	7 417 030 156	7 417 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 195 322	26 884 842	360 005 163	676 283 905	221 023 580	935 662 855	406 901 202	307 057 862	667 070 341	322 326 789	298 919 161	310 831 717	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 627 447	20 884 842	43 566 827	404 909 794	83 610 648	47 162 449	179 722 660	32 295 330	261 629 143	29 251 208	21 088 776	55 755 494	1 493 504 617	1 493 504 617
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 336	271 374 111	137 412 932	888 500 407	227 178 542	274 762 532	405 441 198	293 075 581	277 830 385	255 076 223	3 654 658 122	3 654 658 122
Hítelfelvétel		128 830 000		49 965 000		89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274				1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	390 000 000	21 755 274					768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése							100 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 186 122	432 815 642	1 759 329 399	1 745 390 225	1 425 705 441	2 309 810 581	1 459 699 257	1 720 048 670	1 994 775 840	1 728 166 890	1 807 906 083	1 370 473 987	18 466 308 136	18 466 308 136
HIÁNY/TÁMOGATÁS	5 887 086	15 956 358	6 228 445	56 165 490	308 378 902	-18 254 676	-12 639 190	-13 285 743	-2 699 251	5 297 942	507 940 021	-858 975 384	0	0
Halmazott érték	5 887 086	21 843 444	28 071 889	84 237 379	392 616 282	374 361 606	361 722 416	348 436 673	345 737 422	351 035 364	858 975 385	0		

INDOKOLÁS

a 2018. 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, szeptember és december 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 figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 43%-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**

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	6 652 000 000	20 256 000 000
Tulajdonosi bevételek	212 056 530	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	524 095 873
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	162 120 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 000
Részeselek értékesítése és részeselekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 206 726 530	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	6 706 040 000	20 846 907 021

¹²Módosította az 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 június 29-től.

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok a 2018.- 2019. években

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000
3.	Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	1 500 000
4.	Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000
5.	Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000
6.	Közvilágítás bővítése	1 500 000
7.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
8.	Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000
9.	Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000
10.	Eperjes telep, új játszótér kialakítása	4 300 000
11.	Somoskő, új játszótér kialakítása	4 900 000
12.	Károlyi telep, új játszótér kialakítása	4 000 000
13.	Baglyas, új játszótér kialakítása	2 000 000
14.	Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása	1 890 000
15.	Acélgyári út, játszótér kialakítása	1 380 000
	Összesen	71 820 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000
2.	Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000
3.	Parkolóautomaták felújítása	3 175 000
4.	Nyilvános illemhely felújítása	6 985 000
5.	Régi temető támfal megerősítése	2 500 000
6.	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	2 000 000
7.	Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	7 900 000
8.	Beszterce lakótelepi játszótér felújítása	1 200 000
9.	Déryné úti játszótér felújítása	1 350 000
10.	Salgóháza, játszótér felújítása	590 000
11.	Pécskő út 5-7, játszótér felújítása	2 230 000
12.	Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000
13.	Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000
14.	Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000
15.	Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000
16.	Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000
17.	Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000
18.	Kistarján út, játszótér felújítás	250 000
19.	Pécskő út 12, játszótér felújítás	230 000
20.	Arany János út 18, játszótér felújítás	720 000
21.	Sebaji út, játszótér felújítás	250 000
22.	Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000
23.	Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000
24.	Báthori út, játszótér felújítás	420 000
	Összesen	54 655 000

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok a 2018.- 2019. években**

Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő		
1.	Petőfi út felújítása	12 500 000
2.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	99 500 000
3.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	95 000 000
4.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítás	80 000 000
5.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	99 500 000
6.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	30 000 000
7.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	30 000 000
8.	Beszterce tér felújítása	48 100 000
9.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló önerő	23 000 000
10.	Csokonai út felújítása	30 000 000
	Összesen	547 600 000
MINDÖSSZESEN		674 075 000