

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 22/2018. (X.25.) 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	20.159.877.706	forintban
b) bevételi főösszegét	11.742.847.550	forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	8.417.030.156	forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	17.522.343.520	forintban
b) bevételeit	16.891.010.289	forintban

állapítja meg.

¹ Módosította a 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. október 26-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból **1.593.744.879 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3.554.417.860 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **2.500.000.000 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.

² Módosította az 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018 október 26-tól.

MÁSODIK FEJEZET

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

5. §³

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

általános tartalékként **8.733.656 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **85.713.524 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **230.561.304 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 vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

³ Módosította az 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. október 26-tól.

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.

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. §⁴

- (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.

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 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 mindenkori 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 megemlése,

- c) a tervezettet 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 ételmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az ételmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az ételmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az ételmezéshez 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 szervezettel 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 közszerzési 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 Vagyonrendelet 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 Vagyonrendelet 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

Dr. Varga Tamás
aljegyző

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

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
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	1 486 026	92 552 343
							<i>kötelező feladat</i>	91 066 317	1 486 026	92 552 343
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095	298 630	18 468 725
							<i>kötelező feladat</i>	18 170 095	298 630	18 468 725
		3		Dologi kiadások				565 416 084	33 076 222	598 492 306
							<i>kötelező feladat</i>	565 416 084	33 076 222	598 492 306
				-ebből:	élelmezési kiadás			439 919 101	29 760 978	469 680 079
							<i>kötelező feladat</i>	439 919 101	29 760 978	469 680 079
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					36 427 587	36 427 587
							<i>kötelező feladat</i>	36 427 587	36 427 587	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				826 000	931 787	1 757 787
							<i>kötelező feladat</i>	826 000	931 787	1 757 787
		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				675 478 496	72 220 252	747 698 748
							<i>kötelező feladat</i>	675 478 496	72 220 252	747 698 748
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					877 027	877 027
							<i>kötelező feladat</i>	877 027	877 027	
		6		Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				119 649 117	20 191 325	139 840 442
							<i>kötelező feladat</i>	119 649 117	20 191 325	139 840 442
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 pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 000 000	38 674 518	73 674 518
							<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	38 674 518	73 674 518
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Saját bevételek összesen				154 649 117	59 742 870	214 391 987
							<i>kötelező feladat</i>	154 649 117	59 742 870	214 391 987
3				Önkormányzati támogatás				520 829 379	12 477 382	533 306 761
							<i>kötelező feladat</i>	520 829 379	12 477 382	533 306 761
				Bevételek mindösszesen				675 478 496	72 220 252	747 698 748
							<i>kötelező feladat</i>	675 478 496	72 220 252	747 698 748

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
1.1				Szolgáltatási Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				41 901 405	1 025 228	42 926 633
							<i>kötelező feladat</i>	41 901 405	1 025 228	42 926 633
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 322 153	207 405	8 529 558
							<i>kötelező feladat</i>	8 322 153	207 405	8 529 558
		3		Dologi kiadások				10 214 110	897 697	11 111 807
							<i>kötelező feladat</i>	10 214 110	897 697	11 111 807
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				191 000	931 787	1 122 787
							<i>kötelező feladat</i>	191 000	931 787	1 122 787
	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								60 628 668	3 062 117	63 690 785
							<i>kötelező feladat</i>	60 628 668	3 062 117	63 690 785
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					877 027	877 027
							<i>kötelező feladat</i>	877 027	877 027	877 027
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				8 000 000	1 531 709	9 531 709
							<i>kötelező feladat</i>	8 000 000	1 531 709	9 531 709
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								8 000 000	2 408 736	10 408 736
							<i>kötelező feladat</i>	8 000 000	2 408 736	10 408 736
3				Önkormányzati támogatás				52 628 668	653 381	53 282 049
							<i>kötelező feladat</i>	52 628 668	653 381	53 282 049
Bevételek mindösszesen								60 628 668	3 062 117	63 690 785
							<i>kötelező feladat</i>	60 628 668	3 062 117	63 690 785

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
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				25 272 408	192 899	25 465 307
				kötelező feladat				25 272 408	192 899	25 465 307
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 034 498	38 248	5 072 746
				kötelező feladat				5 034 498	38 248	5 072 746
		3		Dologi kiadások				166 009 406	6 143 317	172 152 723
				kötelező feladat				166 009 406	6 143 317	172 152 723
				-ebből: élelmezési kiadás				102 061 160	5 546 900	107 608 060
				kötelező feladat				102 061 160	5 546 900	107 608 060
		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	16 789 880	213 487 192	
				kötelező feladat				196 697 312	16 789 880	213 487 192
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				8 049 424	5 546 900	13 596 324
				kötelező feladat				8 049 424	5 546 900	13 596 324
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	16 558 733	24 608 157	
				kötelező feladat				8 049 424	16 558 733	24 608 157
3				Önkormányzati támogatás				188 647 888	231 147	188 879 035
				kötelező feladat				188 647 888	231 147	188 879 035
Bevételek mindösszesen							196 697 312	16 789 880	213 487 192	
				kötelező feladat				196 697 312	16 789 880	213 487 192

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
2	Költsgvetési bevételek									
2.1	Müködtési bevételek									
	5			Müködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
	6			Müködtési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	8			Intézményi müködtési 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 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	
							kötelező feladat	4 838 884		4 838 884
3	Önkormányzati támogatás							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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.4	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
1	Költségvetési kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások					11 142 418	267 899	11 410 317	
					kötelező feladat	11 142 418	267 899	11 410 317		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 267 110	52 977	2 320 087	
					kötelező feladat	2 267 110	52 977	2 320 087		
	3	Dologi kiadások					21 421 069	603 899	22 024 968	
					kötelező feladat	21 421 069	603 899	22 024 968		
					-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	8 491 949	43 449 546		
					kötelező feladat	34 957 597	8 491 949	43 449 546		
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						170 616	170 616	
					kötelező feladat		170 616	170 616		
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							8 171 073	8 171 073		
					kötelező feladat		8 171 073	8 171 073		
3	Önkormányzati támogatás							34 957 597	320 876	35 278 473
					kötelező feladat	34 957 597	320 876	35 278 473		
Bevételek mindösszesen						34 957 597	8 491 949	43 449 546		
					kötelező feladat	34 957 597	8 491 949	43 449 546		

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						
		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
								kötelező feladat	6 550 000	6 550 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 277 250	1 277 250
								kötelező feladat	1 277 250	1 277 250
		3						Dologi kiadások	345 124 741	25 418 609
								kötelező feladat	345 124 741	25 418 609
								-ebből: élelmezési kiadás	337 857 941	24 214 078
								kötelező feladat	337 857 941	24 214 078
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		5						Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 557 685	11 557 685
								kötelező feladat	11 557 685	11 557 685
		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								352 951 991	36 976 294	389 928 285
								kötelező feladat	352 951 991	36 976 294
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	103 599 693	12 942 100
								kötelező feladat	103 599 693	12 942 100
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	35 000 000	12 762 216
								kötelező feladat	35 000 000	12 762 216
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen								138 599 693	25 704 316	164 304 009
								kötelező feladat	138 599 693	25 704 316
3								Önkormányzati támogatás	214 352 298	11 271 978
								kötelező feladat	214 352 298	11 271 978
Bevételek mindösszesen								352 951 991	36 976 294	389 928 285
								kötelező feladat	352 951 991	36 976 294

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				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				513 045 712	700 212	513 745 924
				kötelező feladat				513 045 712	700 212	513 745 924
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691	139 282	109 691 973
				kötelező feladat				109 552 691	139 282	109 691 973
		3		Dologi kiadások				10 650 000	1 982 218	12 632 218
				kötelező feladat				10 650 000	1 982 218	12 632 218
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré					10 117 799	10 117 799
				kötelező feladat					10 117 799	10 117 799
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				635 000		635 000
				kötelező feladat				635 000		635 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								633 883 403	12 939 511	646 822 914
				kötelező feladat				633 883 403	12 939 511	646 822 914
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					144 218	144 218
				kötelező feladat					144 218	144 218
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					11 955 799	11 955 799
				kötelező feladat					11 955 799	11 955 799
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								12 100 017	12 100 017	
				kötelező feladat					12 100 017	12 100 017
3				Önkormányzati támogatás				633 883 403	839 494	634 722 897
				kötelező feladat				633 883 403	839 494	634 722 897
Bevételek mindösszesen							633 883 403	12 939 511	646 822 914	
				kötelező feladat				633 883 403	12 939 511	646 822 914

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
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				70 173 604	5 764 260	75 937 864
				kötelező feladat				70 173 604	5 764 260	75 937 864
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 605 566	1 154 149	14 759 715
				kötelező feladat				13 605 566	1 154 149	14 759 715
		3		Dologi kiadások				52 287 569	4 742 520	57 030 089
				kötelező feladat				52 287 569	4 742 520	57 030 089
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					9 364 087	9 364 087
				kötelező feladat					9 364 087	9 364 087
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				59 160 000	1 833 769	60 993 769
				kötelező feladat				59 160 000	1 833 769	60 993 769
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								195 226 739	22 858 785	218 085 524
				kötelező feladat				195 226 739	22 858 785	218 085 524
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 420 000	4 420 000
				kötelező feladat					4 420 000	4 420 000
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				2 600 000		2 600 000
				kötelező feladat				2 600 000		2 600 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					900 000	900 000
				kötelező feladat					900 000	900 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről					137 650	137 650
				kötelező feladat					137 650	137 650
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					10 271 607	10 271 607
				kötelező feladat					10 271 607	10 271 607
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								2 600 000	15 729 257	18 329 257
				kötelező feladat				2 600 000	15 729 257	18 329 257
3				Önkormányzati támogatás				192 626 739	7 129 528	199 756 267
				kötelező feladat				192 626 739	7 129 528	199 756 267
Bevételek mindösszesen								195 226 739	22 858 785	218 085 524
				kötelező feladat				195 226 739	22 858 785	218 085 524

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	6 771 603	73 781 018
				kötelező feladat				67 009 415	6 771 603	73 781 018
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	1 332 603	14 613 183
				kötelező feladat				13 280 580	1 332 603	14 613 183
		3		Dologi kiadások				37 732 714	7 510 958	45 243 672
				kötelező feladat				37 732 714	7 510 958	45 243 672
				-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	15 862 000	51 734 377
				kötelező feladat				35 872 377	15 862 000	51 734 377
	5			Felújítások				31 974 656	3 810 000	35 784 656
				kötelező feladat				31 974 656	3 810 000	35 784 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							185 869 742	42 893 762	228 763 504	
				kötelező feladat				185 869 742	42 893 762	228 763 504
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	6 950 000	14 231 715
				kötelező feladat				7 281 715	6 950 000	14 231 715
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000	7 000 620	13 327 620
				kötelező feladat				6 327 000	7 000 620	13 327 620
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	8 200 000	60 855 027
				kötelező feladat				52 655 027	8 200 000	60 855 027
	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	34 879 556	126 153 298	
				kötelező feladat				91 273 742	34 879 556	126 153 298
3				Önkormányzati támogatás				94 596 000	8 014 206	102 610 206
				kötelező feladat				94 596 000	8 014 206	102 610 206
Bevételek mindösszesen							185 869 742	42 893 762	228 763 504	
				kötelező feladat				185 869 742	42 893 762	228 763 504

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
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				33 008 466	323 303	33 331 769
				<i>kötelező feladat</i>				33 008 466	323 303	33 331 769
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413	63 974	6 961 387
				<i>kötelező feladat</i>				6 897 413	63 974	6 961 387
		3		Dologi kiadások				65 644 550	1 760 906	67 405 456
				<i>kötelező feladat</i>				65 644 550	1 760 906	67 405 456
		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					600 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000
	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	2 748 183	108 298 612
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 748 183	108 298 612
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					387 277	387 277
				<i>kötelező feladat</i>					387 277	387 277
Bevételek mindösszesen								105 550 429	2 748 183	108 298 612
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 748 183	108 298 612

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. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1											
								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	774 303 514	15 045 404	789 348 918
								kötelező feladat	774 303 514	15 045 404	789 348 918
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	161 506 345	2 988 638	164 494 983
								kötelező feladat	161 506 345	2 988 638	164 494 983
		3						Dologi kiadások	731 730 917	49 072 824	780 803 741
								kötelező feladat	731 730 917	49 072 824	780 803 741
								-ebből: élelmezési kiadás	439 919 101	29 760 978	469 680 079
								kötelező feladat	439 919 101	29 760 978	469 680 079
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		63 516 071	63 516 071
								kötelező feladat		63 516 071	63 516 071
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	96 493 377	19 227 556	115 720 933
								kötelező feladat	96 493 377	19 227 556	115 720 933
	5							Felújítások	31 974 656	3 810 000	35 784 656
								kötelező feladat	31 974 656	3 810 000	35 784 656
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen								1 796 008 809	153 660 493	1 949 669 302	
								kötelező feladat	1 796 008 809	153 660 493	1 949 669 302
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 281 715	12 247 027	19 528 742
								kötelező feladat	7 281 715	12 247 027	19 528 742
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	234 126 546	27 336 163	261 462 709
								kötelező feladat	234 126 546	27 336 163	261 462 709
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 655 027	9 100 000	61 755 027
								kötelező feladat	52 655 027	9 100 000	61 755 027
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		137 650	137 650
								kötelező feladat		137 650	137 650
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	36 587 932	71 891 766	108 479 698
								kötelező feladat	36 587 932	71 891 766	108 479 698
		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								354 073 288	124 812 606	478 885 894	
								kötelező feladat	354 073 288	124 812 606	478 885 894
3								Önkormányzati támogatás	1 441 935 521	28 847 887	1 470 783 408
								kötelező feladat	1 441 935 521	28 847 887	1 470 783 408
Bevételek mindösszesen								1 796 008 809	153 660 493	1 949 669 302	
								kötelező feladat	1 796 008 809	153 660 493	1 949 669 302

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	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	60 105 982	572 921 866	
								<i>kötelező feladat</i>	414 214 722	56 299 409	470 514 131
								<i>önként vállalt feladat</i>	20 550 000	3 498 572	24 048 572
								<i>államigazgatási feladat</i>	78 051 162	308 001	78 359 163
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
								<i>kötelező feladat</i>	89 660 480	11 425 540	101 086 020
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 903 570	19 222	3 922 792
								<i>államigazgatási feladat</i>	15 698 181	61 403	15 759 584
	3	Dologi kiadások									
								<i>kötelező feladat</i>	163 195 295	2 234 598	165 429 893
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000		1 134 000
								<i>államigazgatási feladat</i>	7 784 000		7 784 000
	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>		171 907	171 907
										171 907	171 907
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
								<i>kötelező feladat</i>		83 241	83 241
										83 241	83 241
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások									
								<i>kötelező feladat</i>	21 122 020	1 000 000	22 122 020
									21 122 020	1 000 000	22 122 020
	5	Felújítások									
								<i>kötelező feladat</i>	10 993 000	-1 000 000	9 993 000
									10 993 000	-1 000 000	9 993 000
Kiadások összesen								826 306 430	74 101 893	900 408 323	
								<i>kötelező feladat</i>	699 185 517	70 214 695	769 400 212
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	3 517 794	29 105 364
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	369 404	101 902 747
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
								<i>kötelező feladat</i>		11 676 313	11 676 313
								<i>önként vállalt feladat</i>		117 794	117 794
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>		39 887	39 887
										39 887	39 887
	8	Intézményi működési bevételek									
								<i>kötelező feladat</i>	13 144 500		13 144 500
									13 144 500		13 144 500
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>	40 000 000	60 702 703	100 702 703
									40 000 000	60 702 703	100 702 703
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								53 144 500	72 536 697	125 681 197	
								<i>kötelező feladat</i>	53 144 500	72 418 903	125 563 403
3	Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>	646 041 017	-2 204 208	643 836 809
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	3 400 000	28 987 570
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	369 404	101 902 747
Bevételek mindösszesen								826 306 430	74 101 893	900 408 323	
								<i>kötelező feladat</i>	699 185 517	70 214 695	769 400 212
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	3 517 794	29 105 364
								<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	369 404	101 902 747

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
							<i>kötelező feladat</i>	2 351 396		2 351 396
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 522		458 522
							<i>kötelező feladat</i>	458 522		458 522
		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								2 809 918		2 809 918
							<i>kötelező feladat</i>	2 809 918		2 809 918
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				2 809 918		2 809 918
							<i>kötelező feladat</i>	2 809 918		2 809 918
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								2 809 918		2 809 918
							<i>kötelező feladat</i>	2 809 918		2 809 918
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								2 809 918		2 809 918
							<i>kötelező feladat</i>	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- módosítá- sok	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. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								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 indatastrukturális 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 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								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 belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								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
								<i>kötelező feladat</i>	2 160 000	2 160 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	507 600	507 600
								<i>kötelező feladat</i>	507 600	507 600
		3						Dologi kiadások		
								<i>kötelező feladat</i>		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								<i>kötelező feladat</i>		
	5							Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen									2 667 600	2 667 600
								<i>kötelező feladat</i>	2 667 600	2 667 600
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 667 600	2 667 600
								<i>kötelező feladat</i>	2 667 600	2 667 600
	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									2 667 600	2 667 600
								<i>kötelező feladat</i>	2 667 600	2 667 600
3								Önkormányzati támogatás		
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen									2 667 600	2 667 600
								<i>kötelező feladat</i>	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

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
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	195 000	195 000
								<i>kötelező feladat</i>	195 000	195 000
		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									1 195 000	1 195 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 195 000	1 195 000
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	1 195 000	1 195 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 195 000	1 195 000
Bevételek mindösszesen									1 195 000	1 195 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 195 000	1 195 000

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				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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. císz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. cí. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
I Önkormányzat										
1 Költségvetési kiadások										
1.1 Működési kiadások										
1		1		Személyi juttatások				89 623 165		89 623 165
				<i>kötelező feladat</i>				62 123 165		62 123 165
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 500 000		27 500 000
2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 758 799		16 758 799
				<i>kötelező feladat</i>				11 786 449		11 786 449
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 972 350		4 972 350
3				Dologi kiadások				76 053 544	-12 700	76 040 844
				<i>kötelező feladat</i>				48 791 544	-112 700	48 678 844
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 262 000	100 000	27 362 000
				-ebből: kamatkidadások				15 728 544		15 728 544
				<i>kötelező feladat</i>				15 728 544		15 728 544
				<i>bankköltség</i>				12 000 000		12 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				12 000 000		12 000 000
5				Elvonások és befizetések				138 494 515	17 431 976	155 926 491
				<i>kötelező feladat</i>				138 494 515	17 431 976	155 926 491
8				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 900 000	1 284 078	12 184 078
				<i>kötelező feladat</i>				10 900 000	984 078	11 884 078
				<i>önként vállalt feladat</i>					300 000	300 000
				-ebből: RNO műk. támogatása				600 000		600 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000		600 000
				SZNO műk. támogatása				300 000	300 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>				300 000		300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					300 000	300 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000		10 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					51 500	51 500
				<i>kötelező feladat</i>					51 500	51 500
				Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése					932 578	932 578
				<i>kötelező feladat</i>					932 578	932 578
9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	10 750 000	36 906 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 156 000	10 750 000	36 906 000
				-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselet és Szövetség Szövetsége				18 906 000		18 906 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 906 000		18 906 000
				Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete				8 000 000		8 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 000 000		8 000 000
				Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				505 332 000	82 154 388	587 486 388
				<i>kötelező feladat</i>				502 882 000	75 089 388	577 971 388
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 450 000	7 065 000	9 515 000
				<i>államgazdálkodási feladat</i>						
				-ebből: Helyi közüzemi közlekedési műk. támogatása				217 832 000		217 832 000
				<i>kötelező feladat</i>				217 832 000		217 832 000
				Ceredi Művésztelep támogatása				500 000	-500 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000	-500 000	
				VGU Nonprofit Kft. közisztasági feladatok támogatása				58 436 000		58 436 000
				<i>kötelező feladat</i>				58 436 000		58 436 000
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				33 000 000	-8 000 000	25 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				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
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 950 000		1 950 000
				Starjám 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	6 865 750	57 529 750
				<i>kötelező feladat</i>				50 664 000	6 865 750	57 529 750
				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 szervezetek támogatása					6 965 000	6 965 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 965 000	6 965 000
				Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					29 956 638	29 956 638
				<i>kötelező feladat</i>					29 956 638	29 956 638
				Lakossági közművelés támogatása						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása				600 000		600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				600 000		600 000
				ÉRV Zrt részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása					46 267 000	46 267 000
				<i>kötelező feladat</i>					46 267 000	46 267 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
4				Beruházások				106 287 325	28 102 168	134 389 493
				<i>kötelező feladat</i>				106 287 325	28 102 168	134 389 493
5				Felújítások				122 728 380	109 655 939	232 384 319
				<i>kötelező feladat</i>				122 728 380	109 655 939	232 384 319
6				Kölcsönök nyújtása						
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					10 383 582	10 383 582
				<i>kötelező feladat</i>					4 383 582	4 383 582
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 000 000	6 000 000
8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					967 996	967 996
				<i>kötelező feladat</i>					967 996	967 996
9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					5 653 785	5 653 785
				<i>kötelező feladat</i>					3 892 497	3 892 497
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 761 288	1 761 288
1.3				Finanszírozási kiadások						
12				Hitel törlesztés						
				Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	2 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 500 000 000	2 500 000 000
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					137 534 186	137 534 186
				<i>kötelező feladat</i>					137 534 186	137 534 186
13				Értékpapírok						
				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	3 266 371 212	4 574 652 639
				<i>kötelező feladat</i>				1 219 941 077	240 394 924	1 460 336 001
				<i>önként vállalt feladat</i>				88 340 350	3 025 976 288	3 114 316 638

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. é.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. é. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	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	143 007 898	2 407 370 331
				kötelező feladat				2 264 362 433	143 007 898	2 407 370 331
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 264 362 433	85 609 862	2 349 972 295
				kötelező feladat				2 264 362 433	85 609 862	2 349 972 295
				Működési célú kiegészítő támogatások					57 398 036	57 398 036
				kötelező feladat					57 398 036	57 398 036
	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	55 904 527	72 320 951
				kötelező feladat				16 416 424	54 824 527	71 240 951
				önként vállalt feladat					1 080 000	1 080 000
	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
				Idegenforgalmi 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	115 074 438	609 863 931
				kötelező feladat				412 369 495	116 394 438	528 763 933
				önként vállalt feladat				82 419 998	-1 320 000	81 099 998
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000	4 496 500	4 596 500
				kötelező feladat				100 000	4 496 500	4 596 500
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	2 620 000	20 680 000
				kötelező feladat				18 060 000	2 620 000	20 680 000
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 392 497	1 392 497
				kötelező feladat					1 392 497	1 392 497
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					1 392 497	1 392 497
				kötelező feladat					1 392 497	1 392 497
	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					2 500 000 000	2 500 000 000
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000
		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	3 570 986 664	9 737 910 296
				kötelező feladat				6 048 347 634	569 906 664	6 618 254 298
				önként vállalt feladat				118 575 998	3 001 080 000	3 119 655 998
3				Önkormányzati támogatás				-4 858 642 205	-304 615 452	-5 163 257 657
				kötelező feladat				-4 828 406 557	-329 511 740	-5 157 918 297
				önként vállalt feladat				-30 235 648	24 896 288	-5 339 360
				Bevételek mindösszesen				1 308 281 427	3 266 371 212	4 574 652 639
				kötelező feladat				1 219 941 077	240 394 924	1 460 336 001
				önként vállalt feladat				88 340 350	3 025 976 288	3 114 316 638

Címazonosító	Alcímazonosító	Előirányzat	2018 évi előirányzat Ft	Rendeletről módosított Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft
2 Városfenntartási és egyéb feladatok					
1	Költségvetési kiadások				
16	Központi kezelési előirányzatok				
1	Helyi utak, hidak fenntartása	kötelező feladat	44 000 000	800 000	44 800 000
2	Kerekpáratok karbantartása	kötelező feladat	1 000 000	-800 000	200 000
4	Parkfenntartás	kötelező feladat	385 890	-365 750	20 140
5	Vízgyűjtők	kötelező feladat	40 000 000		40 000 000
7	Köztisztaság	kötelező feladat	89 918 000		89 918 000
8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	kötelező feladat	550 000	-30 000	520 000
10	Bérlások fenntartása	kötelező feladat	200 000 000	6 396 500	206 396 500
	-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	kötelező feladat	24 000 000		24 000 000
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	kötelező feladat	82 000 000	652 351	82 652 351
12	Pervezés, perköltségek	kötelező feladat	3 000 000		3 000 000
13	Hatósági határozatok végrehajtása	kötelező feladat	2 800 000		2 800 000
14	Vagyonbiztosítás	kötelező feladat	7 000 000		7 000 000
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	kötelező feladat	23 280 000	974 000	24 254 000
16	Digitális alapterkép adat-felhasználási joga	kötelező feladat	652 470	6	652 476
17	ÁFA befizetés	kötelező feladat	45 000 000		45 000 000
19	Településrendezési eszközök	kötelező feladat	2 000 000	254 000	2 254 000
20	Közbesz. eljárás és szakértői költségei	kötelező feladat	7 000 000		7 000 000
21	Endőmvédelmi munkák, fa, cserje pótlás	kötelező feladat	500 000	-500 000	
22	Katasztrófavédelem	kötelező feladat	1 000 000	-300 000	700 000
23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	önkormányzati feladat	33 000 000		33 000 000
24	Fordított ÁFA befizetés	kötelező feladat	7 809 496	11 106 720	18 916 216
	-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	kötelező feladat	72 496		72 496
	Salgó Vagyon bontások	kötelező feladat	3 375 000		3 375 000
	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	kötelező feladat	150 000		150 000
	Egyéb bontások	kötelező feladat	4 212 000	-540 000	3 672 000
	Vízkielvezés felújítása	kötelező feladat	11 646 720		11 646 720
25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység	kötelező feladat	200 000		200 000
26	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	kötelező feladat	7 000		7 000
27	Az Összeállítás az időzónákért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	kötelező feladat	7 000		7 000
28	Épületek bontási költsége	kötelező feladat	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	kötelező feladat	18 397 559	-3 078 400	15 319 159
	-ebből: Mikóvilági út területrendezése	kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
	Bátki J. út területrendezése	kötelező feladat	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerekpárat III.A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	kötelező feladat	150 000		150 000
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerekpárat III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	kötelező feladat	300 000		300 000
	LIDL kapubejárat, szolgalmi jog bejegyzés	kötelező feladat	250 000		250 000
	Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	kötelező feladat	6 600		6 600
	EMÁSZ kártalanítás	kötelező feladat	7 690 959		7 690 959
	Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj	kötelező feladat	76 800		76 800
	12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése	kötelező feladat	45 720		45 720
	12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlannyilvántartási bejegyzésnek előjárás költsége	kötelező feladat	19 800		19 800
30	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerekpárat III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj	kötelező feladat	154 000		154 000
32	S-TÉR Kft. földhasználati bírt. visszafizetése	kötelező feladat	446 205		446 205
33	ASP csatlakozás	kötelező feladat	6 615 941		6 615 941
34	Hálózati hasznabérleti díj	kötelező feladat	10 000		10 000
35	Telefonfülké üzemeltetési díj	kötelező feladat	228 600		228 600
36	Humán-rendszer bevezetése	kötelező feladat	3 480 000		3 480 000
37	Karancs Hotel értékbecslése	kötelező feladat		50 000	50 000
38	SMJV Roma Nemzet. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	kötelező feladat		300 000	300 000
39	Mobilinternet előfizetési díj	kötelező feladat		30 000	30 000
40	Vízkielvezés-rendszereknek megfizetett bérleti díj	kötelező feladat		5 795 081	5 795 081
3	Önkormányzati támogatás	kötelező feladat	642 942 161	7 284 508	650 226 669
	önkormányzati feladat		609 942 161	7 284 508	617 226 669
	önkormányzati 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						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				19 925 113		19 925 113
				kötelező feladat				19 925 113		19 925 113
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				19 925 113		19 925 113
				kötelező feladat				19 925 113		19 925 113
4				Közművelődési 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				3 000 000	25 931 564	28 931 564
				kötelező feladat				3 000 000	25 431 564	28 431 564
				önként vállalt feladat					500 000	500 000
				-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					24 531 564	24 531 564
				kötelező feladat					24 531 564	24 531 564
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
				Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása					500 000	500 000
				önként vállalt feladat					500 000	500 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 000 000	51 028 018	334 028 018
				kötelező feladat				236 300 000	57 900 000	294 200 000
				önként vállalt feladat				46 700 000	-6 871 982	39 828 018
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				270 000 000	-47 171 982	222 828 018
				kötelező feladat				236 300 000	-40 300 000	196 000 000
				önként vállalt feladat				33 700 000	-6 871 982	26 828 018
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					98 200 000	98 200 000
				kötelező feladat					98 200 000	98 200 000
3				Önkormányzati támogatás				286 000 000	76 959 582	362 959 582
				kötelező feladat				239 300 000	83 331 564	322 631 564
				önként vállalt feladat				46 700 000	-6 371 982	40 328 018

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					1 222 060	1 222 060
				önként vállalt feladat					1 222 060	1 222 060
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 350	54 350
				önként vállalt feladat					54 350	54 350
		3		Dologi kiadások			23 800 000	-15 646 410		8 153 590
				kötelező feladat			23 800 000	-15 822 790		7 977 210
				önként vállalt feladat					176 380	176 380
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			31 000 000	14 520 000		45 520 000
				önként vállalt feladat			31 000 000	14 520 000		45 520 000
				-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				14 290 000		14 290 000
				önként vállalt feladat				14 290 000		14 290 000
3				Önkormányzati támogatás			54 800 000	150 000		54 950 000
				kötelező feladat			23 800 000	-15 822 790		7 977 210
				önként vállalt feladat			31 000 000	15 972 790		46 972 790
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	-2 990 000		1 010 000
				önként vállalt feladat			4 000 000	-2 990 000		1 010 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 990 000		2 990 000
				önként vállalt feladat				2 990 000		2 990 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				2 630 000		2 630 000
				önként vállalt feladat				2 630 000		2 630 000
				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	255 050		2 155 050
				kötelező feladat			1 900 000	255 050		2 155 050
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				280 000		280 000
				önként vállalt feladat				280 000		280 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				280 000		280 000
				önként vállalt feladat				280 000		280 000
3				Önkormányzati támogatás			1 900 000	1 000 000		2 900 000
				kötelező feladat			1 900 000	720 000		2 620 000
				önként vállalt feladat				280 000		280 000
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

Címzár	Alcímzár	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	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
				<i>önként vállalt feladat</i>			16 770 000			16 770 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			510 000			510 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			510 000			510 000
	3			Dologi kiadások			1 452 000	-1 088 676		363 324
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 452 000	-1 088 676		363 324
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 000 000			15 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			15 000 000			15 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása			15 000 000			15 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			15 000 000			15 000 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 560 000			3 560 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			3 560 000			3 560 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj			1 860 000			1 860 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 860 000			1 860 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.			1 700 000			1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			1 700 000			1 700 000
3				Önkormányzati támogatás			37 292 000	-1 088 676		36 203 324
				<i>önként vállalt feladat</i>			37 292 000	-1 088 676		36 203 324
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Dologi kiadások			5 650 000	-250 000		5 400 000
				<i>kötelező feladat</i>			3 650 000	-250 000		3 400 000
				<i>önként vállalt feladat</i>			2 000 000			2 000 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			660 399 116	91 364 507		751 763 623
				<i>kötelező feladat</i>			660 399 116	91 114 507		751 513 623
				<i>önként vállalt feladat</i>				250 000		250 000
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása			1 790 000	1 800 868		3 590 868
				<i>kötelező feladat</i>			1 790 000	1 800 868		3 590 868
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása			54 294 728	5 636 101		59 930 829
				<i>kötelező feladat</i>			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
				<i>kötelező feladat</i>			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
				<i>kötelező feladat</i>			32 615 052	-27 978 443		4 636 609
				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	3 819 314		507 350 221
				<i>kötelező feladat</i>			503 530 907	3 819 314		507 350 221
				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 szenvedélybeteg részére nyújtott alacsonykiszobbi 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				71 056 782		71 056 782
				<i>kötelező feladat</i>				71 056 782		71 056 782
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja				6 961 681		6 961 681
				<i>kötelező feladat</i>				6 961 681		6 961 681
				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 Bőlsődék 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	88 888 407		784 176 739
				<i>kötelező feladat</i>			668 088 332	88 638 407		756 726 739
				<i>önként vállalt feladat</i>			27 200 000	250 000		27 450 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	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	-11 266 344	8 733 656
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	8 733 656
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-11 266 344	8 733 656
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	8 733 656
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	23 286 030	85 713 524
								<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	85 670 162
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250		12 869 250
								<i>kötelező feladat</i>	12 869 250	12 869 250
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				14 010 524	-11 271 978	2 738 546
								<i>kötelező feladat</i>	14 010 524	2 738 546
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000	-29 956 638	43 362
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362
	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 bölcsöde üzemeltetése				4 547 720		4 547 720
								<i>kötelező feladat</i>	4 547 720	4 547 720
	6			Egyéb működési céltartalék					55 535 700	55 535 700
								<i>kötelező feladat</i>	55 535 700	55 535 700
	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					8 193 963	8 193 963
								<i>kötelező feladat</i>	8 193 963	8 193 963
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	43 949 380	230 561 304
								<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	230 561 304
	1			Projektek előkészítése				20 000 000	-16 991 868	3 008 132
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	3 008 132
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	-2 500 000
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos tulajd. feladatok				12 405 360		12 405 360
								<i>kötelező feladat</i>	12 405 360	12 405 360
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos 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					29 076 841	29 076 841
								<i>kötelező feladat</i>	29 076 841	29 076 841
	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	-16 192 028	3 636 085
								<i>kötelező feladat</i>	19 828 113	3 636 085
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	49 405 758	49 678 305
								<i>kötelező feladat</i>	272 547	49 678 305
	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	-4 000 000
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 500 000	-3 200 000	2 300 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	2 300 000
	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
	13			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					4 555 513	4 555 513
								<i>kötelező feladat</i>	4 555 513	4 555 513
3				Önkormányzati támogatás				249 039 418	67 235 410	316 274 828
								<i>kötelező feladat</i>	219 039 418	316 231 466
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	43 362

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	9 599 000	90 099 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 599 000	90 099 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadásához 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
				Helyijáratni tanuló bérlet támogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					9 599 000	9 599 000
				<i>kötelező feladat</i>					9 599 000	9 599 000
	Kiadások összesen							80 500 000	9 599 000	90 099 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 599 000	90 099 000
	2			Költségvetési bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				80 500 000	9 599 000	90 099 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 599 000	90 099 000
	Bevételek mindösszesen							80 500 000	9 599 000	90 099 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 599 000	90 099 000

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
14.1				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.	Címnev	Alcímnev	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.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-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				5 395 439	105 068 373	110 463 812
							<i>kötelező feladat</i>	5 395 439	105 068 373	110 463 812
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					105 068 373	105 068 373
							<i>kötelező feladat</i>		105 068 373	105 068 373
		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				482 897 096	-89 944 973	392 952 123
							<i>kötelező feladat</i>	482 897 096	-89 944 973	392 952 123
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								488 292 535	15 123 400	503 415 935
							<i>kötelező feladat</i>	488 292 535	15 123 400	503 415 935
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				4 640 464	101 853 162	106 493 626
							<i>kötelező feladat</i>	4 640 464	101 853 162	106 493 626
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218	-101 853 162	289 170 056
							<i>kötelező feladat</i>	391 023 218	-101 853 162	289 170 056
Saját bevételek összesen								395 663 682		395 663 682
							<i>kötelező feladat</i>	395 663 682		395 663 682
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853	15 123 400	107 752 253
							<i>kötelező feladat</i>	92 628 853	15 123 400	107 752 253
Bevételek mindösszesen								488 292 535	15 123 400	503 415 935
							<i>kötelező feladat</i>	488 292 535	15 123 400	503 415 935

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
				kötelező feladat				1 998 689		1 998 689
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 711		439 711
				kötelező feladat				439 711		439 711
		3		Dologi kiadások				5 699 100	26 946 964	32 646 064
				kötelező feladat				5 699 100	26 946 964	32 646 064
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					26 946 964	26 946 964
				kötelező feladat					26 946 964	26 946 964
		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				140 585 404	-21 979 338	118 606 066
				kötelező feladat				140 585 404	-21 979 338	118 606 066
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							148 722 904	4 967 626	153 690 530
				kötelező feladat				148 722 904	4 967 626	153 690 530
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050	26 946 964	35 446 014
				kötelező feladat				8 499 050	26 946 964	35 446 014
		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				130 841 304	-26 946 964	103 894 340
				kötelező feladat				130 841 304	-26 946 964	103 894 340
		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							139 340 354		139 340 354
				kötelező feladat				139 340 354		139 340 354
	3			Önkormányzati támogatás				9 382 550	4 967 626	14 350 176
				kötelező feladat				9 382 550	4 967 626	14 350 176
	Bevételek mindösszesen							148 722 904	4 967 626	153 690 530
				kötelező feladat				148 722 904	4 967 626	153 690 530

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
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	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
14.7				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.	Címnév	Alcímnév	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								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		855 448
				kötelező feladat				855 448		855 448
		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		63 182 146
				kötelező feladat				63 182 146		63 182 146
	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		855 448
				kötelező feladat				855 448		855 448
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146		70 421 146
				kötelező feladat				70 421 146		70 421 146
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

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
14.11				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	Személyi juttatások				147 541		147 541
				kötelező feladat				147 541		147 541
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 459		32 459
				kötelező feladat				32 459		32 459
			3	Dologi kiadások				105 000		105 000
				kötelező feladat				105 000		105 000
			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				5 167 820		5 167 820
				kötelező feladat				5 167 820		5 167 820
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							5 452 820		5 452 820
				kötelező feladat				5 452 820		5 452 820
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				575 000		575 000
				kötelező feladat				575 000		575 000
			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				5 167 820		5 167 820
				kötelező feladat				5 167 820		5 167 820
			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							5 742 820		5 742 820
				kötelező feladat				5 742 820		5 742 820
	3			Önkormányzati támogatás				-290 000		-290 000
				kötelező feladat				-290 000		-290 000
	Bevételek mindösszesen							5 452 820		5 452 820
				kötelező feladat				5 452 820		5 452 820

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
14.13				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					8 042 830	8 042 830
				kötelező feladat					8 042 830	8 042 830
	5			Felújítások				397 810 183	9 732 170	407 542 353
				kötelező feladat				397 810 183	9 732 170	407 542 353
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							409 032 856	17 775 000	426 807 856	
				kötelező feladat				409 032 856	17 775 000	426 807 856
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	1 900 000	50 000 000
				kötelező feladat				48 100 000	1 900 000	50 000 000
Bevételek mindösszesen							409 032 856	17 775 000	426 807 856	
				kötelező feladat				409 032 856	17 775 000	426 807 856

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
							<i>kötelező feladat</i>	13 831 967		13 831 967
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033		3 043 033
							<i>kötelező feladat</i>	3 043 033		3 043 033
		3		Dologi kiadások				30 625 000		30 625 000
							<i>kötelező feladat</i>	30 625 000		30 625 000
		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					1 270 000	1 270 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 270 000		1 270 000
	5			Felújítások				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
							<i>kötelező feladat</i>	932 500 000	-1 270 000	931 230 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								980 000 000		980 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	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
							<i>kötelező feladat</i>	47 500 000		47 500 000
	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				852 500 000		852 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	852 500 000		852 500 000
	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								900 000 000		900 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	900 000 000		900 000 000
3				Önkormányzati támogatás				80 000 000		80 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	80 000 000		80 000 000
Bevételek mindösszesen								980 000 000		980 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	980 000 000		980 000 000

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
14.15				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (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.	Címnev	Alcímnev	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						Személyi juttatások		
								3 995 537		3 995 537
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 995 537</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								879 018		879 018
								<i>kötelező feladat</i>		<i>879 018</i>
		3						Dologi kiadások		
								17 077 045	7 902 575	24 979 620
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 902 575</i>	<i>24 979 620</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							306 070 000	11 904 980	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 904 980</i>	<i>317 974 980</i>
	5							Felújítások		
								19 807 555	-19 807 555	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-19 807 555</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								347 829 155		347 829 155
								<i>kötelező feladat</i>		<i>347 829 155</i>
2								Költségvetési bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								22 612 000	7 902 575	30 514 575
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 902 575</i>	<i>30 514 575</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		
								325 877 555	-7 902 575	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-7 902 575</i>	<i>317 974 980</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								348 489 555		348 489 555
								<i>kötelező feladat</i>		<i>348 489 555</i>
3								Önkormányzati támogatás		
								-660 400		-660 400
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-660 400</i>
Bevételek mindösszesen								347 829 155		347 829 155
								<i>kötelező feladat</i>		<i>347 829 155</i>

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
14.19								Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
							kötelező feladat			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
							kötelező feladat			
			3	Dologi kiadások				9 371 198	-653 048	8 718 150
							kötelező feladat	9 371 198	-653 048	8 718 150
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							kötelező feladat			
		5		Felújítások				65 650 557	23 448 502	89 099 059
							kötelező feladat	65 650 557	23 448 502	89 099 059
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								75 021 755	22 795 454	97 817 209
							kötelező feladat	75 021 755	22 795 454	97 817 209
	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					2 801	2 801
							kötelező feladat	2 801	2 801	2 801
	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				9 371 198	-657 421	8 713 777
							kötelező feladat	9 371 198	-657 421	8 713 777
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	23 219 902	58 870 459
							kötelező feladat	35 650 557	23 219 902	58 870 459
Saját bevételek összesen								45 021 755	22 565 282	67 587 037
							kötelező feladat	45 021 755	22 565 282	67 587 037
	3			Önkormányzati támogatás				30 000 000	230 172	30 230 172
							kötelező feladat	30 000 000	230 172	30 230 172
Bevételek mindösszesen								75 021 755	22 795 454	97 817 209
							kötelező feladat	75 021 755	22 795 454	97 817 209

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.	Címnév	Alcímnév	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
				<i>kötelező feladat</i>				1 100 000		1 100 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500		214 500
				<i>kötelező feladat</i>				214 500		214 500
		3		Dologi kiadások				7 150 810		7 150 810
				<i>kötelező feladat</i>				7 150 810		7 150 810
		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				204 573 974		204 573 974
				<i>kötelező feladat</i>				204 573 974		204 573 974
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							213 039 284		213 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				213 039 284		213 039 284
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
				<i>kötelező feladat</i>				8 465 310		8 465 310
	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				109 573 974		109 573 974
				<i>kötelező feladat</i>				109 573 974		109 573 974
	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							118 039 284		118 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				118 039 284		118 039 284
3				Önkormányzati támogatás				95 000 000		95 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				95 000 000		95 000 000
Bevételek mindösszesen							213 039 284		213 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				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.	Címnev	Alcímnev	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
				kötelező feladat				2 311 506		2 311 506
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744		450 744
				kötelező feladat				450 744		450 744
		3		Dologi kiadások				5 924 550		5 924 550
				kötelező feladat				5 924 550		5 924 550
		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				143 657 100		143 657 100
				kötelező feladat				143 657 100		143 657 100
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							152 343 900		152 343 900	
				kötelező feladat				152 343 900		152 343 900
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800		8 686 800
				kötelező feladat				8 686 800		8 686 800
	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				144 787 400		144 787 400
				kötelező feladat				144 787 400		144 787 400
	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							153 474 200		153 474 200	
				kötelező feladat				153 474 200		153 474 200
3				Önkormányzati támogatás				-1 130 300		-1 130 300
				kötelező feladat				-1 130 300		-1 130 300
Bevételek mindösszesen							152 343 900		152 343 900	
				kötelező feladat				152 343 900		152 343 900

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
14.25				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 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				65 826 020		65 826 020
				<i>kötelező feladat</i>				65 826 020		65 826 020
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<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										
				<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

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	
14.29								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	
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				220 000		220 000	
				kötelező feladat				220 000		220 000	
			3	Dologi kiadások				2 042 107		2 042 107	
				kötelező feladat				2 042 107		2 042 107	
			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				13 097 510		13 097 510	
				kötelező feladat				13 097 510		13 097 510	
		5		Felújítások				90 506 025		90 506 025	
				kötelező feladat				90 506 025		90 506 025	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen								106 865 642		106 865 642	
				kötelező feladat				106 865 642		106 865 642	
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 024 107		4 024 107	
				kötelező feladat				4 024 107		4 024 107	
		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				103 603 535		103 603 535	
				kötelező feladat				103 603 535		103 603 535	
		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								107 627 642		107 627 642	
				kötelező feladat				107 627 642		107 627 642	
	3			Önkormányzati támogatás				-762 000		-762 000	
				kötelező feladat				-762 000		-762 000	
Bevételek mindösszesen								106 865 642		106 865 642	
				kötelező feladat				106 865 642		106 865 642	

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 belülre						
				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 belülre						
				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

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
14.32 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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				174 959		174 959
				kötelező feladat				174 959		174 959
		3		Dologi kiadások				675 056		675 056
				kötelező feladat				675 056		675 056
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				9 704 733		9 704 733
				kötelező feladat				9 704 733		9 704 733
		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							850 015	9 704 733	10 554 748	
				kötelező feladat				850 015	9 704 733	10 554 748
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				850 015		850 015
				kötelező feladat				850 015		850 015
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							850 015		850 015	
				kötelező feladat				850 015		850 015
3				Önkormányzati támogatás					9 704 733	9 704 733
				kötelező feladat					9 704 733	9 704 733
Bevételek mindösszesen							850 015	9 704 733	10 554 748	
				kötelező feladat				850 015	9 704 733	10 554 748

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 pénzeszközütvételek 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 pénzeszközütvételek 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 belülré						
				<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 belülré						
				<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	611 984	9 665 000
				kötelező feladat				9 665 000	611 984	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	-324 083	4 950 917	
								<i>kötelező feladat</i>	5 275 000	-324 083	4 950 917
		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	49 083	2 904 497	
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	49 083	2 904 497
		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	30 022 664
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	-36 026 320
Bevételek mindösszesen								8 130 414	21 892 250	30 022 664	
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250	30 022 664

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	139 246 042	621 387 507
							<i>kötelező feladat</i>	482 141 465	139 246 042	621 387 507
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				222 692 860	132 015 337	354 708 197
							<i>kötelező feladat</i>	222 692 860	132 015 337	354 708 197
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				286 596	9 704 733	9 991 329
							<i>kötelező feladat</i>	286 596	9 704 733	9 991 329
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				2 553 251 353	36 716 971	2 589 968 324
							<i>kötelező feladat</i>	2 553 251 353	36 716 971	2 589 968 324
	5			Felújítások				4 996 868 098	-100 125 994	4 896 742 104
							<i>kötelező feladat</i>	4 996 868 098	-100 125 994	4 896 742 104
	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	106 647 986	8 221 650 818
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	106 647 986	8 221 650 818
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				327 821 635	35 154 339	362 975 974
							<i>kötelező feladat</i>	327 821 635	35 154 339	362 975 974
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636	2 801	171 158 437
							<i>kötelező feladat</i>	171 155 636	2 801	171 158 437
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	-33 234 339	5 092 576 162
							<i>kötelező feladat</i>	5 125 810 501	-33 234 339	5 092 576 162
	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	101 195 741	238 005 344
							<i>kötelező feladat</i>	136 809 603	101 195 741	238 005 344
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 864 036 297	-49 228 182	1 814 808 115
							<i>kötelező feladat</i>	1 864 036 297	-49 228 182	1 814 808 115
Saját bevételek összesen								7 625 633 672	53 890 360	7 679 524 032
							<i>kötelező feladat</i>	7 625 633 672	53 890 360	7 679 524 032
3				Önkormányzati támogatás				489 369 160	52 757 626	542 126 786
							<i>kötelező feladat</i>	489 369 160	52 757 626	542 126 786
Bevételek mindösszesen								8 115 002 832	106 647 986	8 221 650 818
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	106 647 986	8 221 650 818

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	-4 338 762	172 745 089
				kötelező feladat				177 083 851	-4 338 762	172 745 089
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							224 354 530	-3 527 014	220 827 516	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516
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	-4 338 762	172 776 333
				kötelező feladat				177 115 095	-4 338 762	172 776 333
Saját bevételek összesen							224 354 530	-3 527 014	220 827 516	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							224 354 530	-3 527 014	220 827 516	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516

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	-24 680 084	208 517 316
				kötelező feladat				233 197 400	-24 680 084	208 517 316
		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	-24 680 084	213 241 716
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716
	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	-24 680 084	208 517 316
				kötelező feladat				233 197 400	-24 680 084	208 517 316
Saját bevételek összesen								237 921 800	-24 680 084	213 241 716
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								237 921 800	-24 680 084	213 241 716
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716

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
15.3				Torony szálló 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				7 135 890	503 160	7 639 050
										<i>kötelező feladat</i>
							7 135 890	503 160	7 639 050	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				26 890 123	-1 212 143	25 677 980
										<i>kötelező feladat</i>
							26 890 123	-1 212 143	25 677 980	
		5		Felújítások				210 126 969	9 301 807	219 428 776
										<i>kötelező feladat</i>
							210 126 969	9 301 807	219 428 776	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	
	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				7 135 890	503 160	7 639 050
										<i>kötelező feladat</i>
							7 135 890	503 160	7 639 050	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	8 089 664	245 106 756
										<i>kötelező feladat</i>
							237 017 092	8 089 664	245 106 756	
	Saját bevételek összesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	

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	-74 588 878	31 075 122
				kötelező feladat				105 664 000	-74 588 878	31 075 122
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								109 220 000	-77 395 578	31 824 422
				kötelező feladat				109 220 000	-77 395 578	31 824 422
	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					3 196 590	3 196 590
				kötelező feladat					3 196 590	3 196 590
Bevételek mindösszesen								109 220 000	-77 395 578	31 824 422
				kötelező feladat				109 220 000	-77 395 578	31 824 422

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						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				787 400		787 400
				kötelező feladat				787 400		787 400
			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						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások				33 134 300	368 300	33 502 600
				kötelező feladat				33 134 300	368 300	33 502 600
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							33 921 700	368 300	34 290 000
				kötelező feladat				33 921 700	368 300	34 290 000
	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				787 400		787 400
				kötelező feladat				787 400		787 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 134 300	50 800	33 185 100
				kötelező feladat				33 134 300	50 800	33 185 100
	Saját bevételek összesen							33 921 700	50 800	33 972 500
				kötelező feladat				33 921 700	50 800	33 972 500
	3			Önkormányzati támogatás					317 500	317 500
				kötelező feladat					317 500	317 500
	Bevételek mindösszesen							33 921 700	368 300	34 290 000
				kötelező feladat				33 921 700	368 300	34 290 000

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
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
15.9				Ovoda tér 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				904 875		904 875
				kötelező feladat				904 875		904 875
		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				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				kötelező feladat				46 719 019	6 854 577	53 573 596
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	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				904 875		904 875
				kötelező feladat				904 875		904 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				kötelező feladat				46 719 019	6 854 577	53 573 596
	Saját bevételek összesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471

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

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
15.11				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 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				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, Uttörök 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								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							51 312 704	Felújítások
									51 312 704	<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
									51 312 704	51 312 704
										<i>kötelező feladat</i>
									51 312 704	51 312 704
	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							14 600 000	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről
									14 600 000	<i>kötelező feladat</i>
	2.3									Finanszírozási bevételek
		22								Előző évi maradvány igénybevétele
		1								Maradvány működési célú igénybevétele
										<i>kötelező feladat</i>
		2							36 712 704	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
									36 712 704	<i>kötelező feladat</i>
										Saját bevételek összesen
									51 312 704	51 312 704
										<i>kötelező feladat</i>
									51 312 704	51 312 704
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
										Bevételek mindösszesen
									51 312 704	51 312 704
										<i>kötelező feladat</i>
									51 312 704	51 312 704

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						
				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				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	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				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
Saját bevételek összesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400

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	
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	-1 491 898	66 315 880	
					kötelező feladat				67 807 778	-1 491 898	66 315 880
				-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	-25 892 227	234 195 296	
					kötelező feladat				260 087 523	-25 892 227	234 195 296
		5		Felújítások				761 168 444	45 498 215	806 666 659	
					kötelező feladat				761 168 444	45 498 215	806 666 659
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835	
					kötelező feladat				1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835
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					14 600 000	14 600 000	
					kötelező feladat				14 600 000	14 600 000	14 600 000
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				67 776 534	-1 491 898	66 284 636	
					kötelező feladat				67 776 534	-1 491 898	66 284 636
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211	1 491 898	1 022 779 109	
					kötelező feladat				1 021 287 211	1 491 898	1 022 779 109
Saját bevételek összesen								1 089 063 745	14 600 000	1 103 663 745	
					kötelező feladat				1 089 063 745	14 600 000	1 103 663 745
3				Önkormányzati támogatás					3 514 090	3 514 090	
					kötelező feladat				3 514 090	3 514 090	3 514 090
Bevételek mindösszesen								1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835	
					kötelező feladat				1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835

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 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				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.	Címnev	Alcímnev	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

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
16.3				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ 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				162 560 000		162 560 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>162 560 000</i>		<i>162 560 000</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				170 884 950		170 884 950
				<i>kötelező feladat</i>				<i>170 884 950</i>		<i>170 884 950</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							333 444 950		333 444 950
				<i>kötelező feladat</i>				<i>333 444 950</i>		<i>333 444 950</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				162 560 000		162 560 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>162 560 000</i>		<i>162 560 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				170 884 950		170 884 950
				<i>kötelező feladat</i>				<i>170 884 950</i>		<i>170 884 950</i>
	Saját bevételek összesen							333 444 950		333 444 950
				<i>kötelező feladat</i>				<i>333 444 950</i>		<i>333 444 950</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							333 444 950		333 444 950
				<i>kötelező feladat</i>				<i>333 444 950</i>		<i>333 444 950</i>

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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				56 705 500		56 705 500
				kötelező feladat				56 705 500		56 705 500
		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				108 796 000		108 796 000
				kötelező feladat				108 796 000		108 796 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								165 501 500		165 501 500
				kötelező feladat				165 501 500		165 501 500
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				56 705 500		56 705 500
				kötelező feladat				56 705 500		56 705 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				108 796 000		108 796 000
				kötelező feladat				108 796 000		108 796 000
Saját bevételek összesen								165 501 500		165 501 500
				kötelező feladat				165 501 500		165 501 500
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								165 501 500		165 501 500
				kötelező feladat				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							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
		3		Dologi kiadások				37 947 600		37 947 600	
								37 947 600		37 947 600	
		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							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
	Kiadások összesen								37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600	
	2			Költségvetési 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				37 947 600		37 947 600	
								37 947 600		37 947 600	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
	Saját bevételek összesen								37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600	
	3			Önkormányzati támogatás							
	Bevételek mindösszesen								37 947 600		37 947 600
								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>				<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</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							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</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				87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</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
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>				6 985 000		6 985 000
			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						
				<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>				6 985 000		6 985 000
	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				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000

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
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
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				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 belülről						
										<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 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				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	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-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	19 209 006	195 738 678
				kötelező feladat				130 059 672	17 986 946	148 046 618
				önként vállalt feladat				46 470 000	1 222 060	47 692 060
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 855 836	3 638 588	36 494 424
				kötelező feladat				26 273 486	3 584 238	29 857 724
				önként vállalt feladat				6 582 350	54 350	6 636 700
		3		Dologi kiadások				1 912 585 111	151 237 480	2 063 822 591
				kötelező feladat				1 844 571 111	154 539 776	1 999 110 887
				önként vállalt feladat				68 014 000	-3 302 296	64 711 704
				-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	143 902 561	419 652 575
				kötelező feladat				275 750 014	143 902 561	419 652 575
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	9 599 000	90 099 000
				kötelező feladat				80 500 000	9 599 000	90 099 000
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515	17 431 976	155 926 491
				kötelező feladat				138 494 515	17 431 976	155 926 491
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	102 353 318	788 939 030
				kötelező feladat				671 585 712	101 803 318	773 389 030
				önként vállalt feladat				15 000 000	550 000	15 550 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	10 750 000	36 906 000
				önként vállalt feladat				26 156 000	10 750 000	36 906 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	148 746 306	1 000 877 522
				kötelező feladat				743 221 216	130 763 288	873 984 504
				önként vállalt feladat				108 910 000	17 983 018	126 893 018
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-11 266 344	8 733 656
				kötelező feladat				20 000 000	-11 266 344	8 733 656
		2		Céltartalékok				62 427 494	23 286 030	85 713 524
				kötelező feladat				32 427 494	53 242 668	85 670 162
				önként vállalt feladat				30 000 000	-29 956 638	43 362
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 334 870 151	38 926 912	3 373 797 063
				kötelező feladat				3 334 870 151	38 926 912	3 373 797 063
		5		Felújítások				5 880 764 922	55 028 160	5 935 793 082
				kötelező feladat				5 880 764 922	55 028 160	5 935 793 082
		6		Kölcsönök nyújtása						
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					10 383 582	10 383 582
				kötelező feladat					4 383 582	4 383 582
				önként vállalt feladat					6 000 000	6 000 000
		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					5 653 785	5 653 785
				kötelező feladat					3 892 497	3 892 497
				önként vállalt feladat					1 761 288	1 761 288
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				186 611 924	43 949 380	230 561 304
				kötelező feladat				186 611 924	43 949 380	230 561 304
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	2 500 000 000
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000
		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	3 629 895 175	17 236 387 203
				kötelező feladat				13 305 359 678	624 833 393	13 930 193 071
				önként vállalt feladat				301 132 350	3 005 061 782	3 306 194 132

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendel. módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2										
2.1										
	1									
		1						2 264 362 433	143 007 898	2 407 370 331
								<i>kötelező feladat</i>	<i>143 007 898</i>	<i>2 407 370 331</i>
	4							36 156 000	-10 000 000	26 156 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>26 156 000</i>
	5							344 238 059	91 058 866	435 296 925
								<i>kötelező feladat</i>	<i>89 978 866</i>	<i>434 216 925</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>
	6								2 371 500	2 371 500
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 051 500</i>	<i>1 051 500</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 320 000</i>
	7							2 051 510 000		2 051 510 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 051 510 000</i>	<i>2 051 510 000</i>
	8							665 945 129	115 077 239	781 022 368
								<i>kötelező feladat</i>	<i>116 397 239</i>	<i>699 922 370</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 320 000</i>	<i>81 099 998</i>
	2.2									
	9							100 000	4 496 500	4 596 500
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 496 500</i>	<i>4 596 500</i>
	14							18 060 000	2 620 000	20 680 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 620 000</i>	<i>20 680 000</i>
	17									
		1							1 392 497	1 392 497
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 392 497</i>	<i>1 392 497</i>
	19								10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	20							5 125 810 501	-32 266 343	5 093 544 158
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-32 266 343</i>	<i>5 093 544 158</i>
	21								14 600 000	14 600 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 600 000</i>
	2.3									
	22									
		1						1 084 556 598	291 094 987	1 375 651 585
								<i>kötelező feladat</i>	<i>291 094 987</i>	<i>1 375 651 585</i>
		2						3 570 836 912	-43 941 120	3 526 895 792
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-43 941 120</i>	<i>3 526 895 792</i>
	23									
		2							2 500 000 000	2 500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 500 000 000</i>	<i>2 500 000 000</i>
		3						718 902 417	49 965 000	768 867 417
								<i>kötelező feladat</i>	<i>49 965 000</i>	<i>768 867 417</i>
	24									
		2							500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000 000</i>	<i>500 000 000</i>
	Saját bevételek összesen							15 880 478 049	3 639 477 024	19 519 955 073
								<i>kötelező feladat</i>	<i>638 397 024</i>	<i>16 400 299 075</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 001 080 000</i>	<i>3 119 655 998</i>
								<i>államgazgatási feladat</i>		
	3							-2 273 986 021	-9 581 849	-2 283 567 870
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-5 812 445</i>	<i>-2 152 677 553</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-3 400 000</i>	<i>-28 987 570</i>
								<i>államgazgatási feladat</i>	<i>-369 404</i>	<i>-101 902 747</i>
	Bevételek mindösszesen							13 606 492 028	3 629 895 175	17 236 387 203
								<i>kötelező feladat</i>	<i>632 584 579</i>	<i>14 247 621 522</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 997 680 000</i>	<i>3 090 668 428</i>
								<i>államgazgatási feladat</i>	<i>-369 404</i>	<i>-101 902 747</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. é.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	1 517 390 911	98 843 212	1 616 234 123
								kötelező feladat	1 372 319 749	93 814 579	1 466 134 328
								önként vállalt feladat	67 020 000	4 720 632	71 740 632
								államgazgatási feladat	78 051 162	308 001	78 359 163
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	18 988 192	336 671 020
								kötelező feladat	291 498 727	18 853 217	310 351 944
								önként vállalt feladat	10 485 920	73 572	10 559 492
								államgazgatási feladat	15 698 181	61 403	15 759 584
			3					Dologi kiadások	2 816 429 323	202 819 902	3 019 249 225
								kötelező feladat	2 739 497 323	206 122 198	2 945 619 521
								önként vállalt feladat	69 148 000	-3 302 296	65 845 704
								államgazgatási feladat	7 784 000		7 784 000
								-ebből: élelmezési kiadás	439 919 101	29 760 978	469 680 079
								kötelező feladat	439 919 101	29 760 978	469 680 079
								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	143 902 561	419 652 575
								kötelező feladat	275 750 014	143 902 561	419 652 575
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 500 000	9 599 000	90 099 000
								kötelező feladat	80 500 000	9 599 000	90 099 000
			5					Elvonások és befizetések	138 494 515	17 431 976	155 926 491
								kötelező feladat	138 494 515	17 431 976	155 926 491
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	166 041 296	852 627 008
								kötelező feladat	671 585 712	165 491 296	837 077 008
								önként vállalt feladat	15 000 000	550 000	15 550 000
			9					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	26 156 000	10 750 000	36 906 000
								önként vállalt feladat	26 156 000	10 750 000	36 906 000
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	148 829 547	1 000 960 763
								kötelező feladat	743 221 216	130 846 529	874 067 745
								önként vállalt feladat	108 910 000	17 983 018	126 893 018
	2							Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	20 000 000	-11 266 344	8 733 656
								kötelező feladat	20 000 000	-11 266 344	8 733 656
			2					Céltartalékok	62 427 494	23 286 030	85 713 524
								kötelező feladat	32 427 494	53 242 668	85 670 162
								önként vállalt feladat	30 000 000	-29 956 638	43 362
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 452 485 548	59 154 468	3 511 640 016
								kötelező feladat	3 452 485 548	59 154 468	3 511 640 016
			5					Felújítások	5 923 732 578	57 838 160	5 981 570 738
								kötelező feladat	5 923 732 578	57 838 160	5 981 570 738
			6					Kölcsönök nyújtása			
			2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		10 383 582	10 383 582
								kötelező feladat		4 383 582	4 383 582
								önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000
			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		5 653 785	5 653 785
								kötelező feladat		3 892 497	3 892 497
								önként vállalt feladat		1 761 288	1 761 288
			10					Felhalmozási célú tartalékok			
			1					Céltartalékok	186 611 924	43 949 380	230 561 304
								kötelező feladat	186 611 924	43 949 380	230 561 304
	1.3							Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
			2					Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	2 500 000 000
								önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
			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	3 863 270 182	20 159 877 706
								kötelező feladat	15 868 354 261	854 321 202	16 722 675 463
								önként vállalt feladat	326 719 920	3 008 579 576	3 335 299 496
								államgazgatási feladat	101 533 343	369 404	101 902 747

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										
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	143 007 898	2 407 370 331
				kötelező feladat				2 264 362 433	143 007 898	2 407 370 331
		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				351 519 774	141 544 649	493 064 423
				kötelező feladat				351 519 774	140 346 855	491 866 629
				önként vállalt feladat					1 197 794	1 197 794
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 411 387	2 411 387
				kötelező feladat					1 091 387	1 091 387
				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
		8		Intézményi működési bevételek				913 216 175	142 413 402	1 055 629 577
				kötelező feladat				830 796 177	143 733 402	974 529 579
				önként vállalt feladat				82 419 998	-1 320 000	81 099 998
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				100 000	4 496 500	4 596 500
				kötelező feladat				100 000	4 496 500	4 596 500
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000	2 620 000	20 680 000
				kötelező feladat				18 060 000	2 620 000	20 680 000
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 392 497	1 392 497
				kötelező feladat					1 392 497	1 392 497
		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				5 178 465 528	-23 166 343	5 155 299 185
				kötelező feladat				5 178 465 528	-23 166 343	5 155 299 185
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					14 737 650	14 737 650
				kötelező feladat					14 737 650	14 737 650
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 170 056 217	423 688 662	1 593 744 879
				kötelező feladat				1 170 056 217	423 688 662	1 593 744 879
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 594 258 980	-39 841 120	3 554 417 860
				kötelező feladat				3 594 258 980	-39 841 120	3 554 417 860
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	2 500 000 000
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000
			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								16 296 607 524	3 863 270 182	20 159 877 706
				kötelező feladat				16 178 031 526	862 072 388	17 040 103 914
				önként vállalt feladat				118 575 998	3 001 197 794	3 119 773 792

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
2. Informatikai eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
1.2. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
1.3. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
1.4. Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése)												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
2. Salgótarjáni Összevont Óvoda												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Informatikai eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
2. Dokumentum beszerzés												
kötelező feladat												
3. Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező feladat												
4. Dornay Béla Múzeum												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Immateriális javak beszerzése												
kötelező feladat												
2. Informatikai eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
5. Felújítások												
1. Épületfelújítás												
kötelező feladat												
2. Bányavárat felújítása												
kötelező feladat												
5. Csarnok- és Piacgazgatóság												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1. Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési kiadások												
4. Beruházások												
1. Safeque rendszer cseréje windows-osra												
kötelező feladat												
2. Páternosztter (irattároló) beszerzése												
kötelező feladat												
3. Jármű beszerzés												
kötelező feladat												
4. Kisértékű immateriális javak beszerzése												
kötelező feladat												
5. Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
6. Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése												

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelelmódosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat		6 500 000	6 500 000
			32						Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása	1 250 000		1 250 000
									kötelező feladat		1 250 000	1 250 000
			33						Katasztrófavédelemhez kapcsolódó kiadások	300 000		300 000
									kötelező feladat		300 000	300 000
			34						Kártyaleolvasó berendezés beszerzése	12 700		12 700
									kötelező feladat		12 700	12 700
			5						Felújítások			
			1						Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat		5 000 000	5 000 000
			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	1 179 423
			3						Erzsébet tér szőkút 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. Acélgári 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 légfúvó 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	-4 316 220	15 986 000
									kötelező feladat		20 302 220	-4 316 220
			19						Somoskőújfalu 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

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
										kötelező feladat		1 200 000
				28						Déryné úti játszótér felújítása	1 350 000	1 350 000
										kötelező feladat		1 350 000
				29						Salgóháza játszótér felújítása	590 000	590 000
										kötelező feladat		590 000
				30						Pécskő út 5-7. játszótér felújítása	2 230 000	2 230 000
										kötelező feladat		2 230 000
				31						Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000	1 470 000
										kötelező feladat		1 470 000
				32						Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000	490 000
										kötelező feladat		490 000
				33						Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000	3 950 000
										kötelező feladat		3 950 000
				34						Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000	4 495 000
										kötelező feladat		4 495 000
				35						Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000	1 470 000
										kötelező feladat		1 470 000
				36						Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000	980 000
										kötelező feladat		980 000
				37						Kistarján út, játszótér felújítás	250 000	250 000
										kötelező feladat		250 000
				38						Pécskő út 12. játszótér felújítás	230 000	230 000
										kötelező feladat		230 000
				39						Arany János út 18. játszótér felújítás	720 000	720 000
										kötelező feladat		720 000
				40						Sebaji út, játszótér felújítás	250 000	250 000
										kötelező feladat		250 000
				41						Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000	2 200 000
										kötelező feladat		2 200 000
				42						Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000	1 300 000
										kötelező feladat		1 300 000
				43						Báthori út, játszótér felújítás	420 000	420 000
										kötelező feladat		420 000
				44						St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	53 467	53 467
										kötelező feladat		53 467
				45						St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	61 341	61 341
										kötelező feladat		61 341
				46						St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	62 611	62 611
										kötelező feladat		62 611
				47						Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	68 961	68 961
										kötelező feladat		68 961
				48						Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	622 935	622 935
										kötelező feladat		622 935
				49						Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	548 767	548 767
										kötelező feladat		548 767
				50						Mátraszele Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	77 978	77 978
										kötelező feladat		77 978
				51						Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	72 517	72 517
										kötelező feladat		72 517
				52						St. Izsó M. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	73 406	73 406
										kötelező feladat		73 406
				53						St. Síkúgyvári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	178 181	178 181
										kötelező feladat		178 181
				54						St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	54 356	54 356
										kötelező feladat		54 356
				55						St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	64 262	64 262
										kötelező feladat		64 262
				56						St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	54 737	54 737
										kötelező feladat		54 737
				57						Somoskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő társulások feladata)	54 737	54 737
										kötelező feladat		54 737

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
				58					Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		315 468	315 468
									kötelező feladat		315 468	315 468
				59					St. Csalános út átmelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		311 277	311 277
									kötelező feladat		311 277	311 277
				60					St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása		530 352	530 352
									kötelező feladat		530 352	530 352
				61					St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve		563 753	563 753
									kötelező feladat		563 753	563 753
				62					St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	10 300 000	10 300 000	10 300 000
									kötelező feladat	10 300 000	10 300 000	10 300 000
				63					Erzsébet tér 1. tető felújítás	3 200 000	3 200 000	3 200 000
									kötelező feladat	3 200 000	3 200 000	3 200 000
				64					Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem	6 900 000	6 900 000	6 900 000
									kötelező feladat	6 900 000	6 900 000	6 900 000
				65					OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása	8 572 500	8 572 500	8 572 500
									kötelező feladat	8 572 500	8 572 500	8 572 500
				66					Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	12 598 400	12 598 400	12 598 400
									kötelező feladat	12 598 400	12 598 400	12 598 400
				67					Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)	9 950 000	9 950 000	9 950 000
									kötelező feladat	9 950 000	9 950 000	9 950 000
				68					Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	6 350 000	6 350 000	6 350 000
									kötelező feladat	6 350 000	6 350 000	6 350 000
				69					Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000	12 700 000	12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000	12 700 000
				70					St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				71					St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				72					St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	116 904	116 904	116 904
									kötelező feladat	116 904	116 904	116 904
				73					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				74					Vizlás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				75					Somoskőújfalú, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				76					Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	475 933	475 933	475 933
									kötelező feladat	475 933	475 933	475 933
				77					St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				78					Somoskőújfalú Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	612 673	612 673	612 673
									kötelező feladat	612 673	612 673	612 673
				79					Szennyvíztisztító telepen 2 dbABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	961 390	961 390	961 390
									kötelező feladat	961 390	961 390	961 390
				80					St. Bercsényi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				81					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	148 590	148 590	148 590
									kötelező feladat	148 590	148 590	148 590
				82					St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				83					St. Egressy út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224
				84					Somoskőújfalú, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224	114 224
									kötelező feladat	114 224	114 224	114 224

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
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					58 153 300	-304 800	57 848 500
					kötelező feladat					58 153 300	-304 800	57 848 500
14.11					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Pitypang Tagóvoda felújítása					18 248 650		18 248 650
					kötelező feladat					18 248 650		18 248 650
	5				Felújítások							
		1			Pitypang Tagóvoda felújítása					109 751 537		109 751 537
					kötelező feladat					109 751 537		109 751 537
14.12					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben					5 167 820		5 167 820
					kötelező feladat					5 167 820		5 167 820
14.13					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Beszterce tér felújítása					8 042 830		8 042 830
					kötelező feladat					8 042 830		8 042 830
	5				Felújítások							
		1			Beszterce tér felújítása					397 810 183	9 732 170	407 542 353
					kötelező feladat					397 810 183	9 732 170	407 542 353
14.14					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					1 270 000		1 270 000
					kötelező feladat					1 270 000		1 270 000
	5				Felújítások							
		1			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					932 500 000	-1 270 000	931 230 000
					kötelező feladat					932 500 000	-1 270 000	931 230 000
14.15					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
	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-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
		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-ST1-2017-00001)							
	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-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Bátki József Községi Ház energetikai felújítása					65 650 557	23 448 502	89 099 059
					kötelező feladat					65 650 557	23 448 502	89 099 059
14.20					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)							
	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-ST1-2017-00003)							
	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-ST1-2017-00002)							
	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-ST1-2017-00004)							

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir. sz.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése		424 131 629
										kötelező feladat		424 131 629
14.24					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1							Gyermektábor energetikai fejlesztése		143 657 100
										kötelező feladat		143 657 100
14.25					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása		158 817 164
										kötelező feladat		158 817 164
14.26					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1							Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása		65 826 020
										kötelező feladat		65 826 020
14.27					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	13 530 078	19 014 102
										kötelező feladat	13 530 078	32 544 180
14.28					Acélgépjármű uti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Acélgépjármű uti orvosi rendelő kialakítása		87 117 083
										kötelező feladat		87 117 083
14.29					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása		13 097 510
										kötelező feladat		13 097 510
	5				Felújítások							
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása		90 506 025
										kötelező feladat		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-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése		50 187 183
										kötelező feladat		50 187 183
14.31					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Salgó úti városrehabilitáció		7 317 101
										kötelező feladat		7 317 101
	5				Felújítások							
			1							Salgó úti városrehabilitáció		246 243 281
										kötelező feladat		246 243 281
14.32					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Forgách telepi városrehabilitáció		12 700 000
										kötelező feladat		12 700 000
	5				Felújítások							
			1							Forgách telepi városrehabilitáció		567 835 974
										kötelező feladat		567 835 974
14.37					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		633 909 764
										kötelező feladat		633 909 764
14.38					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastruktúrális háttér							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							Immateriális javak beszerzése	-635 000	635 000
										kötelező feladat	-635 000	635 000
			2							Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		7 990 000
										kötelező feladat		7 990 000
			3							Éngedélyezési terv költsége	635 000	635 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	6 036 141 718
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 407 370 331
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 407 370 331
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 349 972 295
Működési célú kiegészítő támogatások		57 398 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	493 064 423
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből 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	1 055 629 577
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 206 705 832
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	4 596 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		1 392 497
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	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 737 650
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	8 917 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	718 902 417	3 268 867 417
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	20 159 877 706

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	7 203 120 810
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 972 154 368
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 616 234 123
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 671 020
Dologi kiadások	2 816 429 323	3 019 249 225
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 099 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	852 627 008
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	82 427 494	94 447 180
Általános tartalék	20 000 000	8 733 656
Céltartalékok	62 427 494	85 713 524
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 740 809 197
Beruházások	3 452 485 548	3 511 640 016
Felújítások	5 923 732 578	5 981 570 738
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	230 561 304
Céltartalékok	186 611 924	230 561 304
Finanszírozási kiadások	215 947 699	3 215 947 699
Hiteltörlesztés	137 534 186	2 637 534 186
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
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	20 159 877 706

**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**

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

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.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
3.	Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő átépítés	5 334 000										5 334 000
4.	Virágos úti ivóvízátmelő gépészeti, villamos felújítása	11 049 000										11 049 000
5.	Eperjes telepi ivóvízátmelő gépészeti, villamos felújítása	8 509 000										8 509 000
6.	Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250										5 937 250
7.	Bursa Hungarica	1 780 000										1 780 000
8.	Közvilágítás	94 662 000	98 448 480									193 110 480
9.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása a 157/2018. (IX. 27.) határozat	8 000 000										8 000 000
10.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása feljutás esetén a 157/2018. (IX. 27.) határozat alapján.	1 000 000										1 000 000
Összesen		242 518 450	198 518 927	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780		1 035 985 608

¹⁰Módosította az 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. október 26-tól.

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

7. melléklet a 4/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez.¹¹

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	2 407 370 331
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 407 370 331
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 349 972 295
Működési célú kiegészítő támogatások				57 398 036
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	493 064 423
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
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	1 055 629 577
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	10 629 886 597
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 972 154 363
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 616 234 128
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	336 671 020
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	3 019 249 225
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	90 099 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	852 627 008
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		20 000 000	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	94 447 180
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	8 733 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	85 713 524
Hitel törlesztés	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			2 500 000 000
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	10 281 534 323
Működési egvenleg		71 009 000	77 690 386	190 609 087
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	4 596 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	20 680 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				1 392 497
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	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				14 737 650
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	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	9 529 991 109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 511 640 016
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 981 570 738
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	230 561 304
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	230 561 304
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	9 878 343 383
Felhalmozási egvenleg		-71 009 000	-77 690 386	-348 352 274
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 159 877 706
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 159 877 706

¹¹ Módosította a 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. október 26-tól.

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	360 387 001	414 752 151	460 929 806	838 374 854	586 652 412	569 935 770	730 423 451	609 599 156	751 553 705	725 342 893	505 745 894	554 976 539	7 108 673 630	7 108 673 630
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	137 923 434	163 071 283	131 630 334	1 616 234 123	1 616 234 123
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	29 095 068	29 390 346	26 691 577	336 671 020	336 671 020
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	283 711 215	173 149 097	256 825 463	3 019 249 225	3 019 249 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 006 000	9 000 000	9 000 000	90 099 000	90 099 000
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	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	92 294 975	63 324 985	64 324 990	852 627 008	852 627 008
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	36 906 000	36 906 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	158 135 911	52 633 893	51 327 891	1 000 960 763	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	10 877 211	10 276 649	12 339 521	3 876 649	4 876 649	3 192 649	17 414 975	21 924 998	94 447 180	94 447 180
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	1 316 000	747 456		8 733 656	8 733 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	10 877 211	10 276 649	11 669 321	876 649	1 876 649	1 876 649	16 667 519	21 924 998	85 713 524	85 713 524
Felhalmozási kiadások	33 391 588	2 093 167	501 229 279	708 117 780	329 107 799	1 429 442 579	753 207 678	1 195 133 574	1 260 670 163	1 183 844 880	752 565 111	1 592 005 600	9 740 809 197	9 740 809 197
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	628 915 919	89 777 071	684 556 460	3 511 640 016	3 511 640 016
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	490 036 946	642 036 913	892 231 999	5 981 570 738	5 981 570 738
Kölcsönök nyújtása								6 000 000		4 383 582			10 383 582	10 383 582
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	52 496	515 419			5 653 785	5 653 785
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	59 993 014	20 751 127	15 217 142	230 561 304	230 561 304
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	516 373 539	506 534 459	506 534 459	3 215 947 699	3 215 947 699
Híteltörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			509 839 080	500 000 000	500 000 000	2 637 534 186	2 637 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000				500 000 000	500 000 000	500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- 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	709 329 990	424 379 777	1 673 014 292	1 766 213 306	1 133 171 881	2 216 189 457	1 512 344 192	1 815 143 838	2 023 634 976	2 428 753 961	1 782 260 438	2 675 441 597	20 159 877 706	20 159 877 706

¹²Módosította a 22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. október 26-tól.

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 bevételek	100 387 779	277 272 776	647 066 057	187 133 157	436 378 053	271 540 983	380 610 914	245 670 836	1 114 915 001	1 308 761 127	666 094 621	400 310 416	6 036 141 718	6 036 141 718
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 065 850 219	505 781 245		2 407 370 331	2 407 370 331
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			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	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	75 718 985	149 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	10 598 725	7 211 976	8 042 278	493 064 423	493 064 423
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
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	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	155 686 583	69 285 800	112 052 538	1 055 629 577	1 055 629 577
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	744 034 820	1 025 420 828	253 409 691	4 412 910	1 505 000	182 117 592	794 160 027	612 460 629	5 206 705 832	5 206 705 832
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		100 000	4 596 500	4 596 500
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	2 685 000	1 505 000	1 505 000	20 680 000	20 680 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496		1 340 001			1 392 497	1 392 497
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 155 299 185	5 155 299 185
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről										14 737 650			14 737 650	14 737 650
Finanszírozási bevételek	615 209 372	162 553 892	281 477 288	824 474 680	231 037 631	1 023 000 913	856 073 824	1 521 549 851	799 981 881	881 145 198	352 623 862	1 367 901 763	8 917 030 156	8 917 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 209 372	33 723 892	281 477 288	774 509 680	231 037 631	933 842 342	416 915 252	331 549 851	578 226 607	331 145 198	302 623 862	317 901 763	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
Hitel felvétel		128 830 000		49 965 000		89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274	500 000 000		1 000 000 000	3 268 867 417	3 268 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000		500 000 000		1 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	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	717 102 151	441 331 668	1 674 166 269	1 852 159 248	1 411 450 504	2 319 962 724	1 490 094 428	1 771 633 597	1 916 401 882	2 372 023 917	1 812 878 510	2 380 672 808	20 159 877 706	20 159 877 706
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	1 151 976	85 945 942	278 278 623	103 773 267	-22 249 764	-43 510 241	-107 233 094	-56 730 045	30 618 072	-294 768 789	0	0
Halmozott érték	7 772 161	24 724 053	25 876 029	111 821 971	390 100 594	493 873 861	471 624 097	428 113 856	320 880 762	264 150 717	294 768 789	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	227 784 072	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	539 823 415
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	25 276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 276 500
Részesedések értékesítése és részesedésekhez 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	2 229 570 572	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	20 869 751 063

¹³Módosította a 22/2018. (X.25..) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.október 26-tól.

Pénzintézeti 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 fejújítása	1 350 000
10.	Salgóháza, játszótér fejújítása	590 000
11.	Pécskő út 5-7, játszótér fejújítása	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

¹⁴Módosította a 7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018 március 15-től.

**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 Községi 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
<hr/>		
MINDÖSSZESEN		674 075 000