

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 23/2018. (XI.30.) 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	20.210.159.324	forintban
b) bevételi főösszegét	11.793.129.168	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	17.572.625.138	forintban
b) bevételeit	16.941.291.907	forintban

állapítja meg.

¹ Módosította a 23/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból **1.593.744.879 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 **8.063.656 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **46.869.081 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **210.762.565 forintot**

különít el az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

- (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

- (2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 5.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

³ Módosította az 23/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

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 kööttségű 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 kapcsolatokról 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 előirányzatán 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

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 pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek 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

⁵Módosította az 23/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

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	
1.1											
	1							Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai			
								Költtségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	41 901 405	1 025 228	42 926 633
								<i>kötelező feladat</i>	<i>41 901 405</i>	<i>1 025 228</i>	<i>42 926 633</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 322 153	207 405	8 529 558
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 322 153</i>	<i>207 405</i>	<i>8 529 558</i>
		3						Dologi kiadások	10 214 110	897 697	11 111 807
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 214 110</i>	<i>897 697</i>	<i>11 111 807</i>
								-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>	<i>191 000</i>	<i>931 787</i>	<i>1 122 787</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	60 628 668	3 062 117	63 690 785
								<i>kötelező feladat</i>	<i>60 628 668</i>	<i>3 062 117</i>	<i>63 690 785</i>
	2							Költtségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	877 027	877 027	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>877 027</i>	<i>877 027</i>	
		6						Működési célú pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Intézményi működési bevételek	8 000 000	1 531 709	9 531 709
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 531 709</i>	<i>9 531 709</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 pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								<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>	<i>8 000 000</i>	<i>2 408 736</i>	<i>10 408 736</i>
	3							Önkormányzati támogatás			
								<i>kötelező feladat</i>	<i>52 628 668</i>	<i>653 381</i>	<i>53 282 049</i>
								Bevételek mindösszesen	60 628 668	3 062 117	63 690 785
								<i>kötelező feladat</i>	<i>60 628 668</i>	<i>3 062 117</i>	<i>63 690 785</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
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	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 (Dornyay 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						
				kötelező feladat						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 061 128		2 061 128
				kötelező feladat				2 061 128		2 061 128

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
1.6											
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat											
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	6 550 000	6 550 000	
								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	370 543 350
								kötelező feladat	345 124 741	25 418 609	370 543 350
								-ebből: élelmezési kiadás	337 857 941	24 214 078	362 072 019
								kötelező feladat	337 857 941	24 214 078	362 072 019
		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	389 928 285
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	116 541 793
								kötelező feladat	103 599 693	12 942 100	116 541 793
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	47 762 216
								kötelező feladat	35 000 000	12 762 216	47 762 216
		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	164 304 009
3								Önkormányzati támogatás	214 352 298	11 271 978	225 624 276
								kötelező feladat	214 352 298	11 271 978	225 624 276
Bevételek mindösszesen								352 951 991	36 976 294	389 928 285	
								kötelező feladat	352 951 991	36 976 294	389 928 285

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				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				513 045 712	716 612	513 762 324
				kötelező feladat				513 045 712	716 612	513 762 324
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691	142 480	109 695 171
				kötelező feladat				109 552 691	142 480	109 695 171
		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 belülre					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 belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							633 883 403	12 959 109	646 842 512	
				kötelező feladat				633 883 403	12 959 109	646 842 512
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					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 pénzeszközátvételek 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	859 092	634 742 495
				kötelező feladat				633 883 403	859 092	634 742 495
Bevételek mindösszesen							633 883 403	12 959 109	646 842 512	
				kötelező feladat				633 883 403	12 959 109	646 842 512

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	7 525 656	77 699 260
				kötelező feladat				70 173 604	7 525 656	77 699 260
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 605 566	1 497 622	15 103 188
				kötelező feladat				13 605 566	1 497 622	15 103 188
		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	24 963 654	220 190 393
				kötelező feladat				195 226 739	24 963 654	220 190 393
	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 pénzeszköztávtevek 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 pénzeszköztávtevek 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	9 234 397	201 861 136
				kötelező feladat				192 626 739	9 234 397	201 861 136
	Bevételek mindösszesen							195 226 739	24 963 654	220 190 393
				kötelező feladat				195 226 739	24 963 654	220 190 393

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	8 106 646	75 116 061
				kötelező feladat				67 009 415	8 106 646	75 116 061
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	1 592 936	14 873 516
				kötelező feladat				13 280 580	1 592 936	14 873 516
		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	16 310 000	48 284 656
				kötelező feladat				31 974 656	16 310 000	48 284 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							185 869 742	56 989 138	242 858 880	
				kötelező feladat				185 869 742	56 989 138	242 858 880
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 pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek 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	22 109 582	116 705 582
				kötelező feladat				94 596 000	22 109 582	116 705 582
Bevételek mindösszesen							185 869 742	56 989 138	242 858 880	
				kötelező feladat				185 869 742	56 989 138	242 858 880

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				33 008 466	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- módosítá- sok	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	18 158 243	792 461 757
				kötelező feladat				774 303 514	18 158 243	792 461 757
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 506 345	3 595 642	165 101 987
				kötelező feladat				161 506 345	3 595 642	165 101 987
		3		Dologi kiadások				731 730 917	49 072 824	780 803 741
				kötelező feladat				731 730 917	49 072 824	780 803 741
				-ebből: ételmezesi 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	16 310 000	48 284 656
				kötelező feladat				31 974 656	16 310 000	48 284 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 796 008 809	169 880 336	1 965 889 145
				kötelező feladat				1 796 008 809	169 880 336	1 965 889 145
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	45 067 730	1 487 003 251
				kötelező feladat				1 441 935 521	45 067 730	1 487 003 251
Bevételek mindösszesen								1 796 008 809	169 880 336	1 965 889 145
				kötelező feladat				1 796 008 809	169 880 336	1 965 889 145

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-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	62 589 982	575 405 866
				kötelező feladat				414 214 722	56 299 409	470 514 131	
				önként vállalt feladat				20 550 000	5 982 572	26 532 572	
				államigazgatási feladat				78 051 162	308 001	78 359 163	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						109 262 231	11 990 557	121 252 788
				kötelező feladat				89 660 480	11 425 540	101 086 020	
				önként vállalt feladat				3 903 570	503 614	4 407 184	
				államigazgatási feladat				15 698 181	61 403	15 759 584	
		3	Dologi kiadások						172 113 295	2 234 598	174 347 893
				kötelező feladat				163 195 295	2 234 598	165 429 893	
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000	
				államigazgatási feladat				7 784 000		7 784 000	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat							
		5	Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat							
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							171 907	171 907
				kötelező feladat					171 907	171 907	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							83 241	83 241
				kötelező feladat					83 241	83 241	
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások						21 122 020	1 000 000	22 122 020	
				kötelező feladat				21 122 020	1 000 000	22 122 020	
	5	Felújítások						10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
				kötelező feladat				10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
Kiadások összesen							826 306 430	77 070 285	903 376 715		
				kötelező feladat				699 185 517	70 214 695	769 400 212	
				önként vállalt feladat				25 587 570	6 486 186	32 073 756	
				államigazgatási feladat				101 533 343	369 404	101 902 747	
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							14 762 499	14 762 499	
				kötelező feladat					11 676 313	11 676 313	
				önként vállalt feladat					3 086 186	3 086 186	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							39 887	39 887	
				kötelező feladat					39 887	39 887	
	8	Intézményi működési bevételek						13 144 500		13 144 500	
				kötelező feladat				13 144 500		13 144 500	
2.2	Felhalmozási bevételek										
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat							
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat							
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat							
2.3	Finanszírozási bevételek										
	22	Előző évi maradvány igénybevétele									
		1	Maradvány működési célú igénybevétele						40 000 000	60 702 703	100 702 703
				kötelező feladat				40 000 000	60 702 703	100 702 703	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen							53 144 500	75 505 089	128 649 589		
				kötelező feladat				53 144 500	72 418 903	125 563 403	
				önként vállalt feladat					3 086 186	3 086 186	
3	Önkormányzati támogatás										
				kötelező feladat				646 041 017	-2 204 208	643 836 809	
				önként vállalt feladat				25 587 570	3 400 000	28 987 570	
				államigazgatási feladat				101 533 343	369 404	101 902 747	
Bevételek mindösszesen							826 306 430	77 070 285	903 376 715		
				kötelező feladat				699 185 517	70 214 695	769 400 212	
				önként vállalt feladat				25 587 570	6 486 186	32 073 756	
				államigazgatási feladat				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-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.2 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 481 992		1 481 992
							<i>kötelező feladat</i>	1 481 992		1 481 992
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				288 896		288 896
							<i>kötelező feladat</i>	288 896		288 896
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
							-ebből: fordított ÁFA befizetés			
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- 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
							<i>kötelező feladat</i>	351 852	-341	351 511
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 611		68 611
							<i>kötelező feladat</i>	68 611		68 611
		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								420 463	-341	420 122
							<i>kötelező feladat</i>	420 463	-341	420 122
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				420 463	-341	420 122
							<i>kötelező feladat</i>	420 463	-341	420 122
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								420 463	-341	420 122
							<i>kötelező feladat</i>	420 463	-341	420 122
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								420 463	-341	420 122
							<i>kötelező feladat</i>	420 463	-341	420 122

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				45 484 000	1 425 719	46 909 719
				kötelező feladat				45 484 000	1 425 719	46 909 719
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 434 570	184 080	12 618 650
				kötelező feladat				12 434 570	184 080	12 618 650
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								57 918 570	1 884 799	59 803 369
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 777 049	23 777 049
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									23 777 049	23 777 049
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
3				Önkormányzati támogatás				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
Bevételek mindösszesen								57 918 570	1 884 799	59 803 369
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.13										
EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	2 160 000	2 160 000
								<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	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				53 741 841	4 482 820	58 224 661
				kötelező feladat				53 741 841	4 482 820	58 224 661
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	854 801	14 913 217
				kötelező feladat				14 058 416	854 801	14 913 217
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								67 800 257	5 612 621	73 412 878
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 444 649	26 444 649
				kötelező feladat					26 444 649	26 444 649
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				8 911 687	-794	8 910 893
				kötelező feladat				8 911 687	-794	8 910 893
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								8 911 687	26 443 855	35 355 542
				kötelező feladat				8 911 687	26 443 855	35 355 542
3				Önkormányzati támogatás				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
				kötelező feladat				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
Bevételek mindösszesen								67 800 257	5 612 621	73 412 878
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	566 557 725	67 072 802	633 630 527
								kötelező feladat	467 956 563	60 782 229	528 738 792
								önként vállalt feladat	20 550 000	5 982 572	26 532 572
								államigazgatási feladat	78 051 162	308 001	78 359 163
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 320 647	12 845 358	136 166 005
								kötelező feladat	103 718 896	12 280 341	115 999 237
								önként vállalt feladat	3 903 570	503 614	4 407 184
								államigazgatási feladat	15 698 181	61 403	15 759 584
		3						Dologi kiadások	172 113 295	2 509 598	174 622 893
								kötelező feladat	163 195 295	2 509 598	165 704 893
								önként vállalt feladat	1 134 000		1 134 000
								államigazgatási feladat	7 784 000		7 784 000
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		171 907	171 907
								kötelező feladat		171 907	171 907
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		83 241	83 241
								kötelező feladat		83 241	83 241
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	21 122 020	1 000 000	22 122 020
								kötelező feladat	21 122 020	1 000 000	22 122 020
								önként vállalt feladat			
	5							Felújítások	10 993 000	-1 000 000	9 993 000
								kötelező feladat	10 993 000	-1 000 000	9 993 000
Kiadások összesen									894 106 687	82 682 906	976 789 593
								kötelező feladat	766 985 774	75 827 316	842 813 090
								önként vállalt feladat	25 587 570	6 486 186	32 073 756
								államigazgatási feladat	101 533 343	369 404	101 902 747
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 207 148	41 207 148
								kötelező feladat		38 120 962	38 120 962
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		39 887	39 887
								kötelező feladat		39 887	39 887
	8							Intézményi működési bevételek	13 144 500		13 144 500
								kötelező feladat	13 144 500		13 144 500
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	48 911 687	60 701 909	109 613 596
								kötelező feladat	48 911 687	60 701 909	109 613 596
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									62 056 187	101 948 944	164 005 131
								kötelező feladat	62 056 187	98 862 758	160 918 945
3								Önkormányzati támogatás	832 050 500	-19 266 038	812 784 462
								kötelező feladat	704 929 587	-23 035 442	681 894 145
								önként vállalt feladat	25 587 570	3 400 000	28 987 570
								államigazgatási feladat	101 533 343	369 404	101 902 747
Bevételek mindösszesen									894 106 687	82 682 906	976 789 593
								kötelező feladat	766 985 774	75 827 316	842 813 090
								önként vállalt feladat	25 587 570	6 486 186	32 073 756
								államigazgatási feladat	101 533 343	369 404	101 902 747

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				89 623 165		89 623 165
					kötelező feladat			62 123 165		62 123 165
					önként vállalt feladat			27 500 000		27 500 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 758 799		16 758 799
					kötelező feladat			11 786 449		11 786 449
					önként vállalt feladat			4 972 350		4 972 350
			3	Dologi kiadások				76 053 544	-12 700	76 040 844
					kötelező feladat			48 791 544	-112 700	48 678 844
					önként vállalt feladat			27 262 000	100 000	27 362 000
				-ebből:	kamatkiadások			15 728 544		15 728 544
					kötelező feladat			15 728 544		15 728 544
					bankköltség			12 000 000		12 000 000
					kötelező feladat			12 000 000		12 000 000
			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				10 900 000	1 284 078	12 184 078
					kötelező feladat			10 900 000	984 078	11 884 078
					önként vállalt feladat				300 000	300 000
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása			600 000		600 000
					kötelező feladat			600 000		600 000
					SZNÖ műk. támogatása			300 000	300 000	600 000
					kötelező feladat			300 000		300 000
					önként vállalt feladat				300 000	300 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat			10 000 000		10 000 000
				Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					51 500	51 500
					kötelező feladat				51 500	51 500
				Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése					932 578	932 578
					kötelező feladat				932 578	932 578
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	25 750 000	51 906 000
					önként vállalt feladat			26 156 000	25 750 000	51 906 000
				-ebből:	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége				18 906 000	18 906 000
					önként vállalt feladat				18 906 000	18 906 000
					Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete				8 000 000	8 000 000
					önként vállalt feladat				8 000 000	8 000 000
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				10 000 000	10 000 000
					önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000
					Zenthe Ferenc Színház				15 000 000	15 000 000
					önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				505 332 000	111 672 638	617 004 638
					kötelező feladat			502 882 000	103 937 638	606 819 638

							önként vállalt feladat	2 450 000	7 735 000	10 185 000
							-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	217 832 000	15 979 000	233 811 000
							kötelező feladat	217 832 000	15 979 000	233 811 000
							Ceredi Művésztelep támogatása	500 000	-500 000	
							önként vállalt feladat	500 000	-500 000	
							VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	58 436 000	12 869 250	71 305 250
							kötelező feladat	58 436 000	12 869 250	71 305 250
							Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	33 000 000	-8 000 000	25 000 000
							kötelező feladat	33 000 000	-8 000 000	25 000 000
							Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000		1 950 000
							önként vállalt feladat	1 950 000		1 950 000
							Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	97 820 000		97 820 000
							kötelező feladat	97 820 000		97 820 000
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000	6 865 750	57 529 750
							kötelező feladat	50 664 000	6 865 750	57 529 750
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000		25 130 000
							kötelező feladat	25 130 000		25 130 000
							Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000		20 000 000
							kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
							Egyéb szervek támogatása		7 635 000	7 635 000
							önként vállalt feladat		7 635 000	7 635 000
							Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		29 956 638	29 956 638
							kötelező feladat		29 956 638	29 956 638
							Lakossági közműfejlesztés támogatása			
							kötelező feladat			
							Acálgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása		600 000	600 000
							önként vállalt feladat		600 000	600 000
							ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása		46 267 000	46 267 000
							kötelező feladat		46 267 000	46 267 000
1.2							Felhalmozási kiadások			
	4						Beruházások	106 287 325	37 142 168	143 429 493
							kötelező feladat	106 287 325	37 142 168	143 429 493
	5						Felújítások	122 728 380	150 486 242	273 214 622
							kötelező feladat	122 728 380	150 486 242	273 214 622
	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		967 996	967 996
							kötelező feladat		967 996	967 996
	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

1.3				Finanszírozási kiadások			
	12			Hiteltörlesztés			
		2		Likvid hitelek törlesztése		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		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186		137 534 186
				<i>kötelező feladat</i>	<i>137 534 186</i>		<i>137 534 186</i>
	13			Értékpapírok			
		2		Értékpapírok vásárlása		500 000 000	500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000 000</i>	<i>500 000 000</i>
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513		78 413 513
				<i>kötelező feladat</i>	<i>78 413 513</i>		<i>78 413 513</i>
Kiadások összesen					1 308 281 427	3 360 759 765	4 669 041 192
				<i>kötelező feladat</i>	<i>1 219 941 077</i>	<i>319 113 477</i>	<i>1 539 054 554</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>88 340 350</i>	<i>3 041 646 288</i>	<i>3 129 986 638</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. é.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. 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	226 862 624	2 491 225 057
				kötelező feladat				2 264 362 433	226 862 624	2 491 225 057
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 264 362 433	98 542 588	2 362 905 021
				kötelező feladat				2 264 362 433	98 542 588	2 362 905 021
				Működési célú kiegészítő támogatások					128 320 036	128 320 036
				kötelező feladat					128 320 036	128 320 036
	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	65 306 027	81 722 451
				kötelező feladat				16 416 424	64 226 027	80 642 451
				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	-74 921 195	1 976 588 805
				kötelező feladat				2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				1 963 000 000	-74 921 195	1 888 078 805
				kötelező feladat				1 963 000 000	-74 921 195	1 888 078 805
				-ebből: Építményadó				450 000 000		450 000 000
				kötelező feladat				450 000 000		450 000 000
				Helyi iparüzési adó				1 510 000 000	-74 921 195	1 435 078 805
				kötelező feladat				1 510 000 000	-74 921 195	1 435 078 805
				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	135 052 633	629 842 126
				kötelező feladat				412 369 495	136 372 633	548 742 128
				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					10 392 497	10 392 497
				kötelező feladat					10 392 497	10 392 497
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					10 392 497	10 392 497
				kötelező feladat					10 392 497	10 392 497
	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	3 618 299 890	9 785 223 522
				kötelező feladat				6 048 347 634	617 219 890	6 665 567 524
				önként vállalt feladat				118 575 998	3 001 080 000	3 119 655 998
3				Önkormányzati támogatás				-4 858 642 205	-257 540 125	-5 116 182 330
				kötelező feladat				-4 828 406 557	-298 106 413	-5 126 512 970
				önként vállalt feladat				-30 235 648	40 566 288	10 330 640
				Bevételek mindösszesen				1 308 281 427	3 360 759 765	4 669 041 192
				kötelező feladat				1 219 941 077	319 113 477	1 539 054 554
				önként vállalt feladat				88 340 350	3 041 646 288	3 129 986 638

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				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				44 000 000	2 800 000	46 800 000
				kötelező feladat				44 000 000	2 800 000	46 800 000
			2	Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	-800 000	200 000
				kötelező feladat				1 000 000	-800 000	200 000
			4	Parkfenntartás				385 890	-365 750	20 140
				kötelező feladat				385 890	-365 750	20 140
			5	Vízgazdálkodás				40 000 000		40 000 000
				kötelező feladat				40 000 000		40 000 000
			7	Közvilágítás				89 918 000	-1 040 000	88 878 000
				kötelező feladat				89 918 000	-1 040 000	88 878 000
			8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000		1 500 000
				kötelező feladat				1 500 000		1 500 000
			9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000	-30 000	520 000
				kötelező feladat				550 000	-30 000	520 000
			10	Bérlakások fenntartása				200 000 000	6 396 500	206 396 500
				kötelező feladat				200 000 000	6 396 500	206 396 500
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000		24 000 000
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				82 000 000	652 351	82 652 351
				kötelező feladat				82 000 000	652 351	82 652 351
			12	Pervesztés, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
			13	Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000		2 800 000
				kötelező feladat				2 800 000		2 800 000
			14	Vagyonbiztosítás				7 000 000		7 000 000
				kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000	974 000	24 254 000
				kötelező feladat				23 280 000	974 000	24 254 000
			16	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				652 470	6	652 476
				kötelező feladat				652 470	6	652 476
			17	ÁFA befizetés				45 000 000		45 000 000
				kötelező feladat				45 000 000		45 000 000
			19	Településrendezési eszközök				2 000 000	254 000	2 254 000
				kötelező feladat				2 000 000	254 000	2 254 000
			20	Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000		7 000 000
				kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
			21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000	-500 000	
				kötelező feladat				500 000	-500 000	
			22	Katasztrófavédelem				1 000 000	-300 000	700 000
				kötelező feladat				1 000 000	-300 000	700 000
			23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 000 000	-2 000 000	31 000 000
				önként vállalt feladat				33 000 000	-2 000 000	31 000 000
			24	Fordított ÁFA befizetés				7 809 496	11 106 720	18 916 216
				kötelező feladat				7 809 496	11 106 720	18 916 216
				-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása				72 496		72 496
				kötelező feladat				72 496		72 496
				Salgó Vagyon bontások				3 375 000		3 375 000
				kötelező feladat				3 375 000		3 375 000
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése				150 000		150 000
				kötelező feladat				150 000		150 000
				Egyéb bontások				4 212 000	-540 000	3 672 000
				kötelező feladat				4 212 000	-540 000	3 672 000

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
								Víziközművek felújítása		11 646 720	11 646 720
								<i>kötelező feladat</i>		11 646 720	11 646 720
		25						Vadkárral kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
								<i>kötelező feladat</i>	200 000		200 000
		26						A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
								<i>kötelező feladat</i>	7 000		7 000
		27						Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
								<i>kötelező feladat</i>	7 000		7 000
		28						Épületek bontási költsége	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
		29						Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	18 397 559	-3 078 400	15 319 159
								<i>kötelező feladat</i>	18 397 559	-3 078 400	15 319 159
								-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000		5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000		5 000 000
								Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000		150 000
								<i>kötelező feladat</i>	150 000		150 000
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000		300 000
								<i>kötelező feladat</i>	300 000		300 000
								LIDL kapubehajtó, szolgálmi jog bejegyzés	250 000		250 000
								<i>kötelező feladat</i>	250 000		250 000
								Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600		6 600
								<i>kötelező feladat</i>	6 600		6 600
								ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959		7 690 959
								<i>kötelező feladat</i>	7 690 959		7 690 959
								Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	76 800
								<i>kötelező feladat</i>		76 800	76 800
								12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		45 720	45 720
								<i>kötelező feladat</i>		45 720	45 720
								12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége		19 800	19 800
								<i>kötelező feladat</i>		19 800	19 800
		30						Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000		5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 000 000		5 000 000
		31						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000		154 000
								<i>kötelező feladat</i>	154 000		154 000
		32						S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése	446 205		446 205
								<i>kötelező feladat</i>	446 205		446 205
		33						ASP csatlakozás	6 615 941		6 615 941
								<i>kötelező feladat</i>	6 615 941		6 615 941
		34						Halászati haszonbérleti díj	10 000		10 000
								<i>kötelező feladat</i>	10 000		10 000
		35						Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600		228 600
								<i>kötelező feladat</i>	228 600		228 600
		36						Humán-rendszer bevezetése	3 480 000		3 480 000
								<i>kötelező feladat</i>	3 480 000		3 480 000
		37						Karancs Hotel értékbecslése		50 000	50 000

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
								<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
			38					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000	300 000
								<i>kötelező feladat</i>		300 000	300 000
			39					Mobilinternet előfizetési díj		30 000	30 000
								<i>kötelező feladat</i>		30 000	30 000
			40					Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		5 795 081	5 795 081
								<i>kötelező feladat</i>		5 795 081	5 795 081
3								Önkormányzati támogatás	642 942 161	6 244 508	649 186 669
								<i>kötelező feladat</i>	609 942 161	8 244 508	618 186 669
								<i>önként vállalt feladat</i>	33 000 000	-2 000 000	31 000 000

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	1 400 000	4 400 000
				kötelező feladat				3 000 000	900 000	3 900 000
				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						
				kötelező feladat						
				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	52 428 018	338 428 018
				kötelező feladat				239 300 000	58 800 000	298 100 000
				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-t 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	-15 896 410		7 903 590
				kötelező feladat			23 800 000	-16 072 790		7 727 210
				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	14 770 000		45 770 000
				önként vállalt feladat			31 000 000	14 770 000		45 770 000
				-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				14 540 000		14 540 000
				önként vállalt feladat				14 540 000		14 540 000
3				Önkormányzati támogatás			54 800 000	150 000		54 950 000
				kötelező feladat			23 800 000	-16 072 790		7 727 210
				önként vállalt feladat			31 000 000	16 222 790		47 222 790
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	-3 995 000		5 000
				önként vállalt feladat			4 000 000	-3 995 000		5 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 995 000		3 995 000
				önként vállalt feladat				3 995 000		3 995 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				3 445 000		3 445 000
				önként vállalt feladat				3 445 000		3 445 000
				Alapítványok támogatása				550 000		550 000
				önként vállalt feladat				550 000		550 000
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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				16 770 000		16 770 000
				önként vállalt feladat				16 770 000		16 770 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000		510 000
				önként vállalt feladat				510 000		510 000
		3		Dologi kiadások				1 452 000	-1 088 676	363 324
				önként vállalt feladat				1 452 000	-1 088 676	363 324
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 560 000		3 560 000
				önként vállalt feladat				3 560 000		3 560 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 860 000		1 860 000
				önként vállalt feladat				1 860 000		1 860 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				önként vállalt feladat				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				37 292 000	-1 088 676	36 203 324
				önként vállalt feladat				37 292 000	-1 088 676	36 203 324
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				5 650 000	-250 000	5 400 000
				kötelező feladat				3 650 000	-250 000	3 400 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				660 399 116	103 552 583	763 951 699
				kötelező feladat				660 399 116	103 302 583	763 701 699
				önként vállalt feladat					250 000	250 000
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 790 000	4 919 801	6 709 801
				kötelező feladat				1 790 000	4 919 801	6 709 801
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				54 294 728	5 636 101	59 930 829
				kötelező feladat				54 294 728	5 636 101	59 930 829
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				19 399 855		19 399 855
				kötelező feladat				19 399 855		19 399 855
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				32 615 052	-27 978 443	4 636 609
				kötelező feladat				32 615 052	-27 978 443	4 636 609

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	634 335	-24 143	610 192
								<i>kötelező feladat</i>	634 335	-24 143	610 192
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907	5 226 314	508 757 221
								<i>kötelező feladat</i>	503 530 907	5 226 314	508 757 221
								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 szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	7 500 000
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		78 718 925	78 718 925
								<i>kötelező feladat</i>		78 718 925	78 718 925
								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 Bölcsődék támogatása	6 840 000		6 840 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 840 000		6 840 000
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216		39 216
								<i>kötelező feladat</i>	39 216		39 216
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
	3							Önkormányzati támogatás	695 288 332	101 076 483	796 364 815
								<i>kötelező feladat</i>	668 088 332	100 826 483	768 914 815
								<i>önként vállalt feladat</i>	27 200 000	250 000	27 450 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-11 936 344	8 063 656
								<i>kötelező feladat</i>		<i>8 063 656</i>
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-11 936 344	8 063 656
								<i>kötelező feladat</i>		<i>8 063 656</i>
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	-15 558 413	46 869 081
								<i>kötelező feladat</i>		<i>46 825 719</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>43 362</i>
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250	-12 869 250	
								<i>kötelező feladat</i>		
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				14 010 524	-13 844 673	165 851
								<i>kötelező feladat</i>		<i>165 851</i>
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000	-29 956 638	43 362
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>43 362</i>
	4			Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)				1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
	5			Mackóvár bölcsöde üzemeltetés				4 547 720		4 547 720
								<i>kötelező feladat</i>		<i>4 547 720</i>
	6			Egyéb működési céltartalék					32 133 202	32 133 202
								<i>kötelező feladat</i>		<i>32 133 202</i>
	7			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					784 983	784 983
								<i>kötelező feladat</i>		<i>784 983</i>
	8			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					8 193 963	8 193 963
								<i>kötelező feladat</i>		<i>8 193 963</i>
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	24 150 641	210 762 565
								<i>kötelező feladat</i>		<i>210 762 565</i>
	1			Projektek előkészítése				20 000 000	-16 991 868	3 008 132
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 008 132</i>
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-2 500 000</i>
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcsolatos tulajd. feladatok				12 405 360		12 405 360
								<i>kötelező feladat</i>		<i>12 405 360</i>
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcsolatos tulajd. feladatok				117 105 904		117 105 904
								<i>kötelező feladat</i>		<i>117 105 904</i>
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					23 418 306	23 418 306
								<i>kötelező feladat</i>		<i>23 418 306</i>
	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	-19 828 113	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-19 828 113</i>
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	44 248 843	44 521 390
								<i>kötelező feladat</i>		<i>44 521 390</i>
	8			Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő				3 500 000	-3 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 500 000</i>
	9			Bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek felújítása				4 000 000	-4 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-4 000 000</i>
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 500 000	-3 200 000	2 300 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 300 000</i>
	11			KIGSZ ASP csatlakozás				1 500 000		1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>
	12			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok					3 795 164	3 795 164
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 795 164</i>
	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					2 708 309	2 708 309
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 708 309</i>
3				Önkormányzati támogatás				249 039 418	8 592 228	257 631 646
								<i>kötelező feladat</i>		<i>257 588 284</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>		<i>43 362</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
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	19 000 500	99 500 500
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	19 000 500	99 500 500
				-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					19 000 500	19 000 500
				<i>kötelező feladat</i>					19 000 500	19 000 500
	Kiadások összesen							80 500 000	19 000 500	99 500 500
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	19 000 500	99 500 500
	2			Költségvetési bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				80 500 000	19 000 500	99 500 500
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	19 000 500	99 500 500
	Bevételek mindösszesen							80 500 000	19 000 500	99 500 500
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	19 000 500	99 500 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 641 966		1 641 966
				kötelező feladat				1 641 966		1 641 966
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320 184		320 184
				kötelező feladat				320 184		320 184
			3	Dologi kiadások				3 981 350		3 981 350
				kötelező feladat				3 981 350		3 981 350
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások					1 920 000	1 920 000
				kötelező feladat					1 920 000	1 920 000
			5	Felújítások				93 620 638		93 620 638
				kötelező feladat				93 620 638		93 620 638
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000		6 007 000
				kötelező feladat				6 007 000		6 007 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				96 795 638	1 920 000	98 715 638
				kötelező feladat				96 795 638	1 920 000	98 715 638
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							102 802 638	1 920 000	104 722 638
				kötelező feladat				102 802 638	1 920 000	104 722 638
3				Önkormányzati támogatás				-3 238 500		-3 238 500
				kötelező feladat				-3 238 500		-3 238 500
	Bevételek mindösszesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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					3 585 886		3 585 886
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 585 886</i>
			2					697 558		697 558
								<i>kötelező feladat</i>		<i>697 558</i>
			3					38 769 505		38 769 505
								<i>kötelező feladat</i>		<i>38 769 505</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>		
								-ebből:		
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4						Beruházások	658 903 500	658 903 500
								<i>kötelező feladat</i>	<i>658 903 500</i>	<i>658 903 500</i>
		5						Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
	Kiadások összesen							701 956 449		701 956 449
								<i>kötelező feladat</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Intézményi működési bevételek		
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								<i>kötelező feladat</i>		
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22						Előző évi maradvány igénybevétele		
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	43 052 949	43 052 949
								<i>kötelező feladat</i>	<i>43 052 949</i>	<i>43 052 949</i>
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	658 903 500	658 903 500
								<i>kötelező feladat</i>	<i>658 903 500</i>	<i>658 903 500</i>
	Saját bevételek összesen							701 956 449		701 956 449
								<i>kötelező feladat</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>		
	Bevételek mindösszesen							701 956 449		701 956 449
								<i>kötelező feladat</i>	<i>701 956 449</i>	<i>701 956 449</i>

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
14.3				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 Csonkai út felújítása (TOP-6.1.5-15-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				5 395 439	105 068 373	110 463 812
							kötelező feladat	5 395 439	105 068 373	110 463 812
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					105 068 373	105 068 373
							kötelező feladat		105 068 373	105 068 373
		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				482 897 096	-89 944 973	392 952 123
							kötelező feladat	482 897 096	-89 944 973	392 952 123
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								488 292 535	15 123 400	503 415 935
							kötelező feladat	488 292 535	15 123 400	503 415 935
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				4 640 464	101 853 162	106 493 626
							kötelező feladat	4 640 464	101 853 162	106 493 626
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218	-101 853 162	289 170 056
							kötelező feladat	391 023 218	-101 853 162	289 170 056
Saját bevételek összesen								395 663 682		395 663 682
							kötelező feladat	395 663 682		395 663 682
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853	15 123 400	107 752 253
							kötelező feladat	92 628 853	15 123 400	107 752 253
Bevételek mindösszesen								488 292 535	15 123 400	503 415 935
							kötelező feladat	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 pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				273 542 850		273 542 850
				<i>kötelező feladat</i>				273 542 850		273 542 850
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							284 979 650		284 979 650
				<i>kötelező feladat</i>				284 979 650		284 979 650
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 436 800		11 436 800
				<i>kötelező feladat</i>				11 436 800		11 436 800
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				280 118 468		280 118 468
				<i>kötelező feladat</i>				280 118 468		280 118 468
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							291 555 268		291 555 268
				<i>kötelező feladat</i>				291 555 268		291 555 268
	3			Önkormányzati támogatás				-6 575 618		-6 575 618
				<i>kötelező feladat</i>				-6 575 618		-6 575 618
	Bevételek mindösszesen							284 979 650		284 979 650
				<i>kötelező feladat</i>				284 979 650		284 979 650

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróiban cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	3			Önkormányzati támogatás				-624 370		-624 370
				<i>kötelező feladat</i>				-624 370		-624 370
	Bevételek mindösszesen							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Hétszínvíg Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
3				Önkormányzati támogatás				-623 108		-623 108
				<i>kötelező feladat</i>				-623 108		-623 108
Bevételek mindösszesen								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				855 448		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
				<i>kötelező feladat</i>				1 159 919		1 159 919
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				255 181		255 181
				<i>kötelező feladat</i>				255 181		255 181
		3		Dologi kiadások				3 984 101		3 984 101
				<i>kötelező feladat</i>				3 984 101		3 984 101
		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				18 248 650		18 248 650
				<i>kötelező feladat</i>				18 248 650		18 248 650
	5			Felújítások				109 751 537		109 751 537
				<i>kötelező feladat</i>				109 751 537		109 751 537
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							133 399 388		133 399 388	
				<i>kötelező feladat</i>				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
				<i>kötelező feladat</i>				7 786 801		7 786 801
	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				128 635 187		128 635 187
				<i>kötelező feladat</i>				128 635 187		128 635 187
	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							136 421 988		136 421 988	
				<i>kötelező feladat</i>				136 421 988		136 421 988
3				Önkormányzati támogatás				-3 022 600		-3 022 600
				<i>kötelező feladat</i>				-3 022 600		-3 022 600
Bevételek mindösszesen							133 399 388		133 399 388	
				<i>kötelező feladat</i>				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										
				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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				13 831 967		13 831 967
				kötelező feladat				13 831 967		13 831 967
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033		3 043 033
				kötelező feladat				3 043 033		3 043 033
			3	Dologi kiadások				30 625 000		30 625 000
				kötelező feladat				30 625 000		30 625 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások					1 270 000	1 270 000
				kötelező feladat					1 270 000	1 270 000
			5	Felújítások				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
				kötelező feladat				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							980 000 000		980 000 000	
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000		47 500 000
				kötelező feladat				47 500 000		47 500 000
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				852 500 000		852 500 000
				kötelező feladat				852 500 000		852 500 000
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							900 000 000		900 000 000	
				kötelező feladat				900 000 000		900 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				80 000 000		80 000 000
				kötelező feladat				80 000 000		80 000 000
Bevételek mindösszesen							980 000 000		980 000 000	
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 040 984		5 040 984
				kötelező feladat				5 040 984		5 040 984
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 109 016		1 109 016
				kötelező feladat				1 109 016		1 109 016
		3		Dologi kiadások				11 230 000		11 230 000
				kötelező feladat				11 230 000		11 230 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000		17 380 000
				kötelező feladat				17 380 000		17 380 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.16				Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
	Saját bevételek összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	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	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						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 Bárti József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				9 371 198	-653 048	8 718 150
								9 371 198	-653 048	8 718 150
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
		5		Felújítások				65 650 557	23 448 502	89 099 059
								65 650 557	23 448 502	89 099 059
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								75 021 755	22 795 454	97 817 209
								75 021 755	22 795 454	97 817 209
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek					2 801	2 801
									2 801	2 801
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				9 371 198	-657 421	8 713 777
								9 371 198	-657 421	8 713 777
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	23 219 902	58 870 459
								35 650 557	23 219 902	58 870 459
Saját bevételek összesen								45 021 755	22 565 282	67 587 037
								45 021 755	22 565 282	67 587 037
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000	230 172	30 230 172
								30 000 000	230 172	30 230 172
Bevételek mindösszesen								75 021 755	22 795 454	97 817 209
								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
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 070 000</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								455 400		455 400
								<i>kötelező feladat</i>		<i>455 400</i>
		3						Dologi kiadások		
								11 060 489		11 060 489
								<i>kötelező feladat</i>		<i>11 060 489</i>
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
								<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		
								372 998 415		372 998 415
								<i>kötelező feladat</i>		<i>372 998 415</i>
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
								<i>kötelező feladat</i>		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								386 584 304		386 584 304
								<i>kötelező feladat</i>		<i>386 584 304</i>
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								16 560 751		16 560 751
								<i>kötelező feladat</i>		<i>16 560 751</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		
								283 531 415		283 531 415
								<i>kötelező feladat</i>		<i>283 531 415</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								300 092 166		300 092 166
								<i>kötelező feladat</i>		<i>300 092 166</i>
3								Önkormányzati támogatás		
								<i>kötelező feladat</i>		<i>86 492 138</i>
Bevételek mindösszesen								386 584 304		386 584 304
								<i>kötelező feladat</i>		<i>386 584 304</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
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 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				84 777 250		84 777 250
					kötelező feladat			84 777 250		84 777 250
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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>		<i>1 100 000</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500		214 500
								<i>kötelező feladat</i>		<i>214 500</i>
		3		Dologi kiadások				7 150 810		7 150 810
								<i>kötelező feladat</i>		<i>7 150 810</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				204 573 974		204 573 974
								<i>kötelező feladat</i>		<i>204 573 974</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							213 039 284		213 039 284	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>213 039 284</i>
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
								<i>kötelező feladat</i>		<i>8 465 310</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				109 573 974		109 573 974
								<i>kötelező feladat</i>		<i>109 573 974</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							118 039 284		118 039 284	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>118 039 284</i>
3				Önkormányzati támogatás				95 000 000		95 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>95 000 000</i>
Bevételek mindösszesen							213 039 284		213 039 284	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>213 039 284</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
14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 717 021		6 717 021
								<i>kötelező feladat</i>		6 717 021
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 627 104		1 627 104
								<i>kötelező feladat</i>		1 627 104
		3		Dologi kiadások				17 351 366		17 351 366
								<i>kötelező feladat</i>		17 351 366
		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				424 131 629		424 131 629
								<i>kötelező feladat</i>		424 131 629
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen							449 827 120		449 827 120	
								<i>kötelező feladat</i>		449 827 120
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 695 491		25 695 491
								<i>kötelező feladat</i>		25 695 491
	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				424 131 629		424 131 629
								<i>kötelező feladat</i>		424 131 629
	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							449 827 120		449 827 120	
								<i>kötelező feladat</i>		449 827 120
3				Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen							449 827 120		449 827 120	
								<i>kötelező feladat</i>		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
								<i>kötelező feladat</i>	2 311 506	2 311 506
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744		450 744
								<i>kötelező feladat</i>	450 744	450 744
		3		Dologi kiadások				5 924 550		5 924 550
								<i>kötelező feladat</i>	5 924 550	5 924 550
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Felújítások				143 657 100		143 657 100
								<i>kötelező feladat</i>	143 657 100	143 657 100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								152 343 900		152 343 900
								<i>kötelező feladat</i>	152 343 900	152 343 900
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800		8 686 800
								<i>kötelező feladat</i>	8 686 800	8 686 800
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 787 400		144 787 400
								<i>kötelező feladat</i>	144 787 400	144 787 400
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								153 474 200		153 474 200
								<i>kötelező feladat</i>	153 474 200	153 474 200
3				Önkormányzati támogatás				-1 130 300		-1 130 300
								<i>kötelező feladat</i>	-1 130 300	-1 130 300
Bevételek mindösszesen								152 343 900		152 343 900
								<i>kötelező feladat</i>	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 belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások				65 826 020		65 826 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 826 020		65 826 020
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210		4 801 210
							<i>kötelező feladat</i>	4 801 210		4 801 210
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				65 946 020		65 946 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 946 020		65 946 020
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								70 747 230		70 747 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 747 230		70 747 230
3				Önkormányzati támogatás				-120 000		-120 000
							<i>kötelező feladat</i>	-120 000		-120 000
Bevételek mindösszesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				19 014 102	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				19 014 102	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
Saját bevételek összesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							20 503 146	13 530 078	34 033 224	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.32										
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
				kötelező feladat				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				877 500	-195 000	682 500
				kötelező feladat				877 500	-195 000	682 500
		3		Dologi kiadások				10 547 000		10 547 000
				kötelező feladat				10 547 000		10 547 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				567 835 974		567 835 974
				kötelező feladat				567 835 974		567 835 974
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500		15 924 500
				kötelező feladat				15 924 500		15 924 500
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				580 535 974		580 535 974
				kötelező feladat				580 535 974		580 535 974
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							596 460 474		596 460 474	
				kötelező feladat				596 460 474		596 460 474
3				Önkormányzati támogatás					-1 195 000	-1 195 000
				kötelező feladat					-1 195 000	-1 195 000
Bevételek mindösszesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.33 Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							14 330 798		14 330 798
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
	3			Önkormányzati támogatás				-3 000 000		-3 000 000
				kötelező feladat				-3 000 000		-3 000 000
	Bevételek mindösszesen							11 330 798		11 330 798
				kötelező feladat				11 330 798		11 330 798

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.36 Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)										
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 belülről						
				<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 belülről						
				<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
								<i>kötelező feladat</i>	502 105	502 105
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					109 879	109 879
								<i>kötelező feladat</i>	109 879	109 879
		3		Dologi kiadások				70 000		70 000
								<i>kötelező feladat</i>	70 000	70 000
		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				8 625 000		8 625 000
								<i>kötelező feladat</i>	8 625 000	8 625 000
	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								8 695 000	611 984	9 306 984
								<i>kötelező feladat</i>	8 695 000	9 306 984
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 040 000		1 040 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 040 000	1 040 000
	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				8 625 000		8 625 000
								<i>kötelező feladat</i>	8 625 000	8 625 000
	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								9 665 000	611 984	9 665 000
								<i>kötelező feladat</i>	9 665 000	9 665 000
3				Önkormányzati támogatás				-970 000	611 984	-358 016
								<i>kötelező feladat</i>	-970 000	-358 016
Bevételek mindösszesen								8 695 000	611 984	9 306 984
								<i>kötelező feladat</i>	8 695 000	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		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
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				63 193 570		63 193 570
								<i>kötelező feladat</i>	63 193 570	63 193 570
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 855 414		2 855 414
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	2 855 414
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								66 048 984		66 048 984
								<i>kötelező feladat</i>	66 048 984	66 048 984
3				Önkormányzati támogatás				-57 918 570	21 892 250	-36 026 320
								<i>kötelező feladat</i>	-57 918 570	21 892 250
Bevételek mindösszesen								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 936 507	17 652 105	85 588 612
							<i>kötelező feladat</i>	67 936 507	17 652 105	85 588 612
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 487 037	3 454 129	17 941 166
							<i>kötelező feladat</i>	14 487 037	3 454 129	17 941 166
		3		Dologi kiadások				482 141 465	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 belülről				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 belülről				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.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.2										
Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban										
	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

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
15.3				Torony szálló kialakítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				7 135 890	503 160	7 639 050
				kötelező feladat				7 135 890	503 160	7 639 050
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				26 890 123	-1 212 143	25 677 980
				kötelező feladat				26 890 123	-1 212 143	25 677 980
		5		Felújítások				210 126 969	9 301 807	219 428 776
				kötelező feladat				210 126 969	9 301 807	219 428 776
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
				kötelező feladat				244 152 982	8 592 824	252 745 806
	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				7 135 890	503 160	7 639 050
				kötelező feladat				7 135 890	503 160	7 639 050
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	8 089 664	245 106 756
				kötelező feladat				237 017 092	8 089 664	245 106 756
	Saját bevételek összesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
				kötelező feladat				244 152 982	8 592 824	252 745 806
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							244 152 982	8 592 824	252 745 806
				kötelező feladat				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						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Felújítások				33 134 300	368 300	33 502 600
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	368 300	33 502 600
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							33 921 700	368 300	34 290 000
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	368 300	34 290 000
	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				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 134 300	50 800	33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	50 800	33 185 100
	Saját bevételek összesen							33 921 700	50 800	33 972 500
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500
	3			Önkormányzati támogatás					317 500	317 500
				<i>kötelező feladat</i>					317 500	317 500
	Bevételek mindösszesen							33 921 700	368 300	34 290 000
				<i>kötelező feladat</i>				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						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				1 238 250		1 238 250
				<i>kötelező feladat</i>				1 238 250		1 238 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							1 238 250		1 238 250
				<i>kötelező feladat</i>				1 238 250		1 238 250
	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				1 238 250		1 238 250
				<i>kötelező feladat</i>				1 238 250		1 238 250
	Saját bevételek összesen							1 238 250		1 238 250
				<i>kötelező feladat</i>				1 238 250		1 238 250
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 238 250		1 238 250
				<i>kötelező feladat</i>				1 238 250		1 238 250

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.8				Liget út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				632 460		632 460
					kötelező feladat			632 460		632 460
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások				32 334 200	-584 009	31 750 191
					kötelező feladat			32 334 200	-584 009	31 750 191
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				632 460		632 460
					kötelező feladat			632 460		632 460
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				32 334 200	-584 009	31 750 191
					kötelező feladat			32 334 200	-584 009	31 750 191
	Saját bevételek összesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
	Bevételek mindösszesen							32 966 660	-584 009	32 382 651
								32 966 660	-584 009	32 382 651

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.9				Ovoda tér felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				904 875		904 875
				<i>kötelező feladat</i>				904 875		904 875
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	6 854 577	53 573 596
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				904 875		904 875
				<i>kötelező feladat</i>				904 875		904 875
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				<i>kötelező feladat</i>				46 719 019	6 854 577	53 573 596
	Saját bevételek összesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				<i>kötelező feladat</i>				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							47 623 894	6 854 577	54 478 471
				<i>kötelező feladat</i>				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 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				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, Uttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
Saját bevételek összesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	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>
									51 312 704	Kiadások összesen
									51 312 704	<i>kötelező feladat</i>
	2									Költségvetési bevételek
		5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
		6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről
										<i>kötelező feladat</i>
		8								Intézményi működési bevételek
										<i>kötelező feladat</i>
	2.2									Felhalmozási bevételek
		9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése
										<i>kötelező feladat</i>
		20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
										<i>kötelező feladat</i>
		21							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>
									51 312 704	Saját bevételek összesen
									51 312 704	<i>kötelező feladat</i>
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
									51 312 704	Bevételek mindösszesen
									51 312 704	<i>kötelező feladat</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.15				Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				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.	Cím név	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						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				67 807 778	-1 491 898	66 315 880
								67 807 778	-1 491 898	66 315 880
								45 247 658	780 504	46 028 162
								45 247 658	780 504	46 028 162
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				260 087 523	-25 892 227	234 195 296
								260 087 523	-25 892 227	234 195 296
		5		Felújítások				761 168 444	45 498 215	806 666 659
								761 168 444	45 498 215	806 666 659
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835
								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						
		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					14 600 000	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
								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
								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
								1 089 063 745	14 600 000	1 103 663 745
3				Önkormányzati támogatás					3 514 090	3 514 090
									3 514 090	3 514 090
Bevételek mindösszesen								1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835
								1 089 063 745	18 114 090	1 107 177 835

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
16.1				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

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
16.2				Energiatermelés és tárolás előkészítése						
	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				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		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							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	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				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú 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				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
Saját bevételek összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.4										
Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				56 705 500		56 705 500
				<i>kötelező feladat</i>				56 705 500		56 705 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				108 796 000		108 796 000
				<i>kötelező feladat</i>				108 796 000		108 796 000
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú 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				56 705 500		56 705 500
				<i>kötelező feladat</i>				56 705 500		56 705 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				108 796 000		108 796 000
				<i>kötelező feladat</i>				108 796 000		108 796 000
Saját bevételek összesen								165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								165 501 500		165 501 500
				<i>kötelező feladat</i>				165 501 500		165 501 500

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégszarnok építése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		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				Üveglandia kialakítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
		3		Dologi kiadások				87 671 700		87 671 700	
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
		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								87 671 700		87 671 700
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
	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				87 671 700		87 671 700	
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
	Saját bevételek összesen								87 671 700		87 671 700
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
	3			Önkormányzati támogatás							
	Bevételek mindösszesen								87 671 700		87 671 700
								<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>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 985 000</i>		<i>6 985 000</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<i>kötelező feladat</i>
										-ebből: fordított ÁFA befizetés
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				415 243 950		415 243 950
								415 243 950		415 243 950
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMANYZAT 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	124 410 916	2 036 996 027
				kötelező feladat				1 844 571 111	130 718 212	1 975 289 323
				önként vállalt feladat				68 014 000	-6 307 296	61 706 704
				-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	19 000 500	99 500 500
				kötelező feladat				80 500 000	19 000 500	99 500 500
		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	114 541 394	801 127 106
				kötelező feladat				671 585 712	113 991 394	785 577 106
				önként vállalt feladat				15 000 000	550 000	15 550 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000	25 750 000	51 906 000
				önként vállalt feladat				26 156 000	25 750 000	51 906 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	179 519 556	1 031 650 772
				kötelező feladat				743 221 216	159 611 538	902 832 754
				önként vállalt feladat				108 910 000	19 908 018	128 818 018
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-11 936 344	8 063 656
				kötelező feladat				20 000 000	-11 936 344	8 063 656
		2		Céltartalékok				62 427 494	-15 558 413	46 869 081
				kötelező feladat				32 427 494	14 398 225	46 825 719
				önként vállalt feladat				30 000 000	-29 956 638	43 362
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 334 870 151	47 966 912	3 382 837 063
				kötelező feladat				3 334 870 151	47 966 912	3 382 837 063
		5		Felújítások				5 880 764 922	95 858 463	5 976 623 385
				kötelező feladat				5 880 764 922	95 858 463	5 976 623 385
		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	24 150 641	210 762 565
				kötelező feladat				186 611 924	24 150 641	210 762 565
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	3 660 988 558	17 267 480 586
				kötelező feladat				13 305 359 678	642 006 776	13 947 366 454
				önként vállalt feladat				301 132 350	3 018 981 782	3 320 114 132

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendel-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2										
	2									
		1								
			1					2 264 362 433	226 862 624	2 491 225 057
								<i>kötelező feladat</i>	226 862 624	2 491 225 057
	4							36 156 000	-10 000 000	26 156 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	-10 000 000	26 156 000
	5							344 238 059	100 460 366	444 698 425
								<i>kötelező feladat</i>	99 380 366	443 618 425
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 080 000	1 080 000
	6								2 371 500	2 371 500
								<i>kötelező feladat</i>	1 051 500	1 051 500
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 320 000	1 320 000
	7							2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
								<i>kötelező feladat</i>	-74 921 195	1 976 588 805
	8							665 945 129	135 055 434	801 000 563
								<i>kötelező feladat</i>	583 525 131	719 900 565
								<i>önként vállalt feladat</i>	-1 320 000	81 099 998
	2.2									
		9						100 000	4 496 500	4 596 500
								<i>kötelező feladat</i>	4 496 500	4 596 500
	14							18 060 000	2 620 000	20 680 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 620 000	20 680 000
	17									
		1							10 392 497	10 392 497
								<i>kötelező feladat</i>	10 392 497	10 392 497
	19								10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	10 000 000
	20							5 125 810 501	-32 266 343	5 093 544 158
								<i>kötelező feladat</i>	-32 266 343	5 093 544 158
	21								14 600 000	14 600 000
								<i>kötelező feladat</i>	14 600 000	14 600 000
	2.3									
		22								
			1					1 084 556 598	291 094 987	1 375 651 585
								<i>kötelező feladat</i>	291 094 987	1 375 651 585
			2					3 570 836 912	-43 941 120	3 526 895 792
								<i>kötelező feladat</i>	-43 941 120	3 526 895 792
	23									
		2							2 500 000 000	2 500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000	2 500 000 000
		3						718 902 417	49 965 000	768 867 417
								<i>kötelező feladat</i>	49 965 000	768 867 417
	24									
		2							500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	500 000 000	500 000 000
	Saját bevételek összesen							15 880 478 049	3 686 790 250	19 567 268 299
								<i>kötelező feladat</i>	685 710 250	16 447 612 301
								<i>önként vállalt feladat</i>	3 001 080 000	3 119 655 998
	3							-2 273 986 021	-25 801 692	-2 299 787 713
								<i>kötelező feladat</i>	-22 032 288	-2 168 897 396
								<i>önként vállalt feladat</i>	-3 400 000	-28 987 570
								<i>államigazgatási feladat</i>	-369 404	-101 902 747
	Bevételek mindösszesen							13 606 492 028	3 660 988 558	17 267 480 586
								<i>kötelező feladat</i>	663 677 962	14 278 714 905
								<i>önként vállalt feladat</i>	2 997 680 000	3 090 668 428
								<i>államigazgatási feladat</i>	-369 404	-101 902 747

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	104 440 051	1 621 830 962
								kötelező feladat	1 372 319 749	96 927 418	1 469 247 167
								önként vállalt feladat	67 020 000	7 204 632	74 224 632
								államgazgatási feladat	78 051 162	308 001	78 359 163
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	20 079 588	337 762 416
								kötelező feladat	291 498 727	19 460 221	310 958 948
								önként vállalt feladat	10 485 920	557 964	11 043 884
								államgazgatási feladat	15 698 181	61 403	15 759 584
			3					Dologi kiadások	2 816 429 323	175 993 338	2 992 422 661
								kötelező feladat	2 739 497 323	182 300 634	2 921 797 957
								önként vállalt feladat	69 148 000	-6 307 296	62 840 704
								államgazgatási feladat	7 784 000		7 784 000
								-ebből: ételmezési 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	19 000 500	99 500 500
								kötelező feladat	80 500 000	19 000 500	99 500 500
			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	178 229 372	864 815 084
								kötelező feladat	671 585 712	177 679 372	849 265 084
								önként vállalt feladat	15 000 000	550 000	15 550 000
			9					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	26 156 000	25 750 000	51 906 000
								önként vállalt feladat	26 156 000	25 750 000	51 906 000
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	179 602 797	1 031 734 013
								kötelező feladat	743 221 216	159 694 779	902 915 995
								önként vállalt feladat	108 910 000	19 908 018	128 818 018
	2							Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	20 000 000	-11 936 344	8 063 656
								kötelező feladat	20 000 000	-11 936 344	8 063 656
		2						Céltartalékok	62 427 494	-15 558 413	46 869 081
								kötelező feladat	32 427 494	14 398 225	46 825 719
								önként vállalt feladat	30 000 000	-29 956 638	43 362
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 452 485 548	68 194 468	3 520 680 016
								kötelező feladat	3 452 485 548	68 194 468	3 520 680 016
		5						Felújítások	5 923 732 578	111 168 463	6 034 901 041
								kötelező feladat	5 923 732 578	111 168 463	6 034 901 041
		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	24 150 641	210 762 565
								kötelező feladat	186 611 924	24 150 641	210 762 565
	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	3 913 551 800	20 210 159 324
								kötelező feladat	15 868 354 261	887 714 428	16 756 068 689
								önként vállalt feladat	326 719 920	3 025 467 968	3 352 187 888
								államgazgatási feladat	101 533 343	369 404	101 902 747

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	226 862 624	2 491 225 057
								<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	226 862 624	2 491 225 057
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	153 914 541	505 434 315
								<i>kötelező feladat</i>	351 519 774	149 748 355	501 268 129
								<i>önként vállalt feladat</i>		4 166 186	4 166 186
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		2 411 387	2 411 387
								<i>kötelező feladat</i>		1 091 387	1 091 387
								<i>önként vállalt feladat</i>		1 320 000	1 320 000
	7							Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
								<i>kötelező feladat</i>	2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
	8							Intézményi működési bevételek	913 216 175	162 391 597	1 075 607 772
								<i>kötelező feladat</i>	830 796 177	163 711 597	994 507 774
								<i>önként vállalt feladat</i>	82 419 998	-1 320 000	81 099 998
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	4 496 500	4 596 500
								<i>kötelező feladat</i>	100 000	4 496 500	4 596 500
	14							Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	2 620 000	20 680 000
								<i>kötelező feladat</i>	18 060 000	2 620 000	20 680 000
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		10 392 497	10 392 497
								<i>kötelező feladat</i>		10 392 497	10 392 497
	19							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000	10 000 000
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	-23 166 343	5 155 299 185
								<i>kötelező feladat</i>	5 178 465 528	-23 166 343	5 155 299 185
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		14 737 650	14 737 650
								<i>kötelező feladat</i>		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
								<i>kötelező feladat</i>	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
								<i>kötelező feladat</i>	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
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 500 000 000	2 500 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	49 965 000	768 867 417
								<i>kötelező feladat</i>	718 902 417	49 965 000	768 867 417
		24						Értékpapírok			
			2					Értékpapírok értékesítése		500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								16 296 607 524	3 913 551 800	20 210 159 324	
								<i>kötelező feladat</i>	16 178 031 526	909 385 614	17 087 417 140
								<i>önként vállalt feladat</i>	118 575 998	3 004 166 186	3 122 742 184

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1.1	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				191 000	431 787	622 787	
					kötelező feladat				191 000	431 787	622 787	
		2			Informatikai eszközök beszerzése					500 000	500 000	
					kötelező feladat					500 000	500 000	
1.2	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működésére)											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				381 000		381 000	
					kötelező feladat				381 000		381 000	
1.3	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére)											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				127 000		127 000	
					kötelező feladat				127 000		127 000	
1.4	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működésére)											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				127 000		127 000	
					kötelező feladat				127 000		127 000	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Informatikai eszközök beszerzése				635 000		635 000	
					kötelező feladat				635 000		635 000	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				2 540 000		2 540 000	
					kötelező feladat				2 540 000		2 540 000	
		2			Dokumentum beszerzés				46 460 000	1 833 769	48 293 769	
					kötelező feladat				46 460 000	1 833 769	48 293 769	
		3			Informatikai eszköz beszerzése				10 160 000		10 160 000	
					kötelező feladat				10 160 000		10 160 000	
4	Dornay Béla Múzeum											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Immateriális javak beszerzése				4 723 052	1 300 000	6 023 052	
					kötelező feladat				4 723 052	1 300 000	6 023 052	
		2			Informatikai eszközök beszerzése				914 400	2 850 000	3 764 400	
					kötelező feladat				914 400	2 850 000	3 764 400	
		3			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				30 234 925	11 712 000	41 946 925	
					kötelező feladat				30 234 925	11 712 000	41 946 925	
	5				Felújítások							
		1			Épületfelújítás				31 974 656		31 974 656	
					kötelező feladat				31 974 656		31 974 656	
		2			Bányavárat felújítása					3 810 000	3 810 000	
					kötelező feladat					3 810 000	3 810 000	
		3			Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem)					12 500 000	12 500 000	
					kötelező feladat					12 500 000	12 500 000	
5	Csarnok- és Piacgazgatóság											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					600 000	600 000	
					kötelező feladat					600 000	600 000	
II.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal											
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Safeque rendszer cseréje windows-osra				1 200 000		1 200 000	
					kötelező feladat				1 200 000		1 200 000	
		2			Páternosztér (irattároló) beszerzése				889 000		889 000	
					kötelező feladat				889 000		889 000	
		3			Jármű beszerzés				10 320 020		10 320 020	
					kötelező feladat				10 320 020		10 320 020	
		4			Kisértékű immateriális javak beszerzése				1 600 000	-200 000	1 400 000	
					kötelező feladat				1 600 000	-200 000	1 400 000	
		5			Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése				4 700 000	500 000	5 200 000	

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
										4 700 000	500 000	5 200 000
			6							2 413 000		2 413 000
										2 413 000		2 413 000
			7								700 000	700 000
											700 000	700 000
			5									
			1							4 953 000	2 540 000	7 493 000
										4 953 000	2 540 000	7 493 000
			2							2 540 000	-2 540 000	
										2 540 000	-2 540 000	
			3							3 500 000	-1 000 000	2 500 000
										3 500 000	-1 000 000	2 500 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1				Önkormányzat							
		1			Költségvetési kiadások							
			4		Beruházások							
				1						1 940 310		1 940 310
										1 940 310		1 940 310
				2						5 000 000		5 000 000
										5 000 000		5 000 000
				3						10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
				4						23 000 000	8 000 000	31 000 000
										23 000 000	8 000 000	31 000 000
				5						7 427 996	2 000 000	9 427 996
										7 427 996	2 000 000	9 427 996
				6						1 500 000		1 500 000
										1 500 000		1 500 000
				7						2 500 000	-2 500 000	
										2 500 000	-2 500 000	
				8						2 000 000	-2 000 000	
										2 000 000	-2 000 000	
				9						15 000 000		15 000 000
										15 000 000		15 000 000
				10						3 500 000		3 500 000
										3 500 000		3 500 000
				11						1 500 000		1 500 000
										1 500 000		1 500 000
				12						10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
				13						268 504		268 504
										268 504		268 504
				14						3 556 000	74 212	3 630 212
										3 556 000	74 212	3 630 212
				15						5 200 000		5 200 000
										5 200 000		5 200 000
				16						5 000 000		5 000 000
										5 000 000		5 000 000
				17						1 850 000		1 850 000
										1 850 000		1 850 000
				18						6 027 308		6 027 308
										6 027 308		6 027 308
				19						1 017 207		1 017 207
										1 017 207		1 017 207
				20							4 300 000	4 300 000
											4 300 000	4 300 000
				21							4 900 000	4 900 000
											4 900 000	4 900 000
				22							4 000 000	4 000 000
											4 000 000	4 000 000
				23							2 000 000	2 000 000
											2 000 000	2 000 000
				24							1 890 000	1 890 000
											1 890 000	1 890 000
				25							1 380 000	1 380 000
											1 380 000	1 380 000
				26							3 175 000	3 175 000
											3 175 000	3 175 000
				27							100 000	100 000
											100 000	100 000
				28							200 000	200 000
											200 000	200 000
				29							270 256	270 256
											270 256	270 256

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
				30					5 db mobil vadászállvány beszerzése		250 000	250 000
									kötelező feladat	250 000		250 000
				31					KMB iroda kialakítása a Hősök úton	6 500 000		6 500 000
									kötelező feladat	6 500 000		6 500 000
				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
				35					Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése	1 040 000		1 040 000
									kötelező feladat	1 040 000		1 040 000
			5						Felújítások			
				1					Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
				2					Gorkij lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása	1 000 000	179 423	1 179 423
									kötelező feladat	1 000 000	179 423	1 179 423
				3					Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
				4					Parkolóautomaták felújítása	3 175 000		3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000		3 175 000
				5					Nyílvános 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 ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	51 273 710		51 273 710
									kötelező feladat	51 273 710		51 273 710
				8					Rózsafa úti ivóvízáttemelő felújítása, szivattyú beüzemelés	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 (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	60 452		60 452
									kötelező feladat	60 452		60 452
				17					Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfúvó felújítása (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				18					St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	20 302 220	-4 316 220	15 986 000
									kötelező feladat	20 302 220	-4 316 220	15 986 000
				19					Somoskőújfalu III. sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	546 355		546 355
									kötelező feladat	546 355		546 355
				20					St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				21					St. Berzsényi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341
									kötelező feladat	61 341		61 341
				22					Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízszállító tulajdonközösség feladata)	591 566		591 566
									kötelező feladat	591 566		591 566
				23					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízszállító 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

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
				25					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás		2 000 000	2 000 000
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000
				26					Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	7 900 000		7 900 000
									kötelező feladat	7 900 000		7 900 000
				27					Beszterce lakótelepi játszótér felújítása	1 200 000		1 200 000
									kötelező feladat	1 200 000		1 200 000
				28					Déryné úti játszótér felújítása	1 350 000		1 350 000
									kötelező feladat	1 350 000		1 350 000
				29					Salgóháza, játszótér felújítása	590 000		590 000
									kötelező feladat	590 000		590 000
				30					Pécskő út 5-7. játszótér felújítása	2 230 000		2 230 000
									kötelező feladat	2 230 000		2 230 000
				31					Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000		1 470 000
									kötelező feladat	1 470 000		1 470 000
				32					Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000		490 000
									kötelező feladat	490 000		490 000
				33					Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000		3 950 000
									kötelező feladat	3 950 000		3 950 000
				34					Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000		4 495 000
									kötelező feladat	4 495 000		4 495 000
				35					Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000		1 470 000
									kötelező feladat	1 470 000		1 470 000
				36					Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000		980 000
									kötelező feladat	980 000		980 000
				37					Kistarján út, játszótér felújítás	250 000		250 000
									kötelező feladat	250 000		250 000
				38					Pécskő út 12. játszótér felújítás	230 000		230 000
									kötelező feladat	230 000		230 000
				39					Arany János út 18. játszótér felújítás	720 000		720 000
									kötelező feladat	720 000		720 000
				40					Sebaji út, játszótér felújítás	250 000		250 000
									kötelező feladat	250 000		250 000
				41					Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000		2 200 000
									kötelező feladat	2 200 000		2 200 000
				42					Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000		1 300 000
									kötelező feladat	1 300 000		1 300 000
				43					Báthori út, játszótér felújítás	420 000		420 000
									kötelező feladat	420 000		420 000
				44					St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	53 467		53 467
									kötelező feladat	53 467		53 467
				45					St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341
									kötelező feladat	61 341		61 341
				46					St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	62 611		62 611
									kötelező feladat	62 611		62 611
				47					Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	68 961		68 961
									kötelező feladat	68 961		68 961
				48					Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	622 935		622 935
									kötelező feladat	622 935		622 935
				49					Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	548 767		548 767
									kötelező feladat	548 767		548 767
				50					Mátraszele Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				51					Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	72 517		72 517
									kötelező feladat	72 517		72 517
				52					St. Izsó M. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	73 406		73 406
									kötelező feladat	73 406		73 406
				53					St. Síkútegyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	178 181		178 181
									kötelező feladat	178 181		178 181
				54					St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	54 356		54 356
									kötelező feladat	54 356		54 356
				55					St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkezelő tulajdonközösség feladata)	64 262		64 262
									kötelező feladat	64 262		64 262

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
				56					St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737
									kötelező feladat		54 737	54 737
				57					Somoskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		54 737	54 737
									kötelező feladat		54 737	54 737
				58					Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		315 468	315 468
									kötelező feladat		315 468	315 468
				59					St. Csalános út átemelő 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 úti 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
									kötelező feladat		10 300 000	10 300 000
				63					Erzsébet tér 1. tető felújítás		3 200 000	3 200 000
									kötelező feladat		3 200 000	3 200 000
				64					Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem		6 900 000	6 900 000
									kötelező feladat		6 900 000	6 900 000
				65					OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása		8 572 500	8 572 500
									kötelező feladat		8 572 500	8 572 500
				66					Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		12 598 400	12 598 400
									kötelező feladat		12 598 400	12 598 400
				67					Szelei úti ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		9 950 000	9 950 000
									kötelező feladat		9 950 000	9 950 000
				68					Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		6 350 000	6 350 000
									kötelező feladat		6 350 000	6 350 000
				69					Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		12 700 000	12 700 000
									kötelező feladat		12 700 000	12 700 000
				70					St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				71					St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				72					St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		116 904	116 904
									kötelező feladat		116 904	116 904
				73					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				74					Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				75					Somoskőújfalu, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				76					Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		475 933	475 933
									kötelező feladat		475 933	475 933
				77					St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				78					Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		612 673	612 673
									kötelező feladat		612 673	612 673
				79					Szennyvíztisztító telepen 2 dbABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		961 390	961 390
									kötelező feladat		961 390	961 390
				80					St. Bercsényi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				81					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		148 590	148 590
									kötelező feladat		148 590	148 590
				82					St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
				83					St. Egressy út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				84					Somoskőújfalu, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				85					Mátraszele, Szabadság út 54. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				86					Vizslás, Petőfi út 4. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				87					St. Budavölgyi út 28. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				88					St. Táncsics út 153. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		91 186	91 186
									kötelező feladat		91 186	91 186
				89					St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 173	114 173
									kötelező feladat		114 173	114 173
				90					Somoskőújfalu, Lavotta út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		205 359	205 359
									kötelező feladat		205 359	205 359
				91					Vizslás, Mező úti átemelőben Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		528 955	528 955
									kötelező feladat		528 955	528 955
				92					Vizslás, Kossuth 135. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		109 144	109 144
									kötelező feladat		109 144	109 144
				93					St. Berzsényi út 21. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				94					St. Zagyva út 126. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				95					St. Petőfi út 143. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				96					Somoskőújfalu, Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 173	114 173
									kötelező feladat		114 173	114 173
				97					St. Budapesti út átemelő Flygt 3067 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		271 780	271 780
									kötelező feladat		271 780	271 780
				98					St. szennyvíztelep Flygt 3085 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		509 270	509 270
									kötelező feladat		509 270	509 270
				99					St. Rudolfi út 1. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 066	147 066
									kötelező feladat		147 066	147 066
				100					St. Zagyva út 120. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		228 448	228 448
									kötelező feladat		228 448	228 448
				101					St. Fenyvesalja 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				102					St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				103					St. Táncsics 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 066	147 066
									kötelező feladat		147 066	147 066
				104					St. Berzsényi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				105					Somoskőújfalu, Lavotta út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				106					Kazár, Árpád úti átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		242 570	242 570
									kötelező feladat		242 570	242 570
				107					St. Budapesti út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		260 350	260 350
									kötelező feladat		260 350	260 350

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	Rendelest módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
				108					St. II. András kir.út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				109					St. Mezei út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				110					St.Táncsics út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				111					Vizslás, Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				112					Kazár, Árpád út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		263 525	263 525
									kötelező feladat		263 525	263 525
				113					Szivattyúk járókerekeinek felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101 600	101 600
									kötelező feladat		101 600	101 600
				114					St. Nagymező út 66. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
				115					St. Szögverő út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		108 890	108 890
									kötelező feladat		108 890	108 890
				116					Budavölgyi forrás hypóadagoló szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		347 218	347 218
									kötelező feladat		347 218	347 218
				117					St.Alagút út ivóvízvezeték rekonstrukció		969 289	969 289
									kötelező feladat		969 289	969 289
				118					St.Somlyói út ivóvízvezeték kiváltása		3 708 400	3 708 400
									kötelező feladat		3 708 400	3 708 400
				119					St. Pécskő úti szivattyú felújítás		980 846	980 846
									kötelező feladat		980 846	980 846
				120					Mátraszele II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		339 408	339 408
									kötelező feladat		339 408	339 408
				121					Bárna II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		440 690	440 690
									kötelező feladat		440 690	440 690
				122					Mátraszele I. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)		505 333	505 333
									kötelező feladat		505 333	505 333
				123					Mátraalmás-Szuba ivóvízmedence vill.energia ellátás (vízmű tulajdonközösség feladata)		3 636 085	3 636 085
									kötelező feladat		3 636 085	3 636 085
				124					Mátraalmás-Szuba ivóvízmedence vill.energia ellátás (víziközmű-rendszer feladata)		214 555	214 555
									kötelező feladat		214 555	214 555
				125					A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		24 531 564	24 531 564
									kötelező feladat		24 531 564	24 531 564
			6						Kölcsönök nyújtása			
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre			
								-ebből	SBTC Sport Kft pótbefizetés		6 000 000	6 000 000
									önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000
									Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetés		4 383 582	4 383 582
									kötelező feladat		4 383 582	4 383 582
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
									Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonykiűszöbű ellátás feltételeinek fejlesztése		967 996	967 996
									kötelező feladat		967 996	967 996
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									Novohrad-Nógrád Geopark Nkft			
									kötelező feladat			
									Lakossági közmuvelődesztés támogatása		52 497	52 497
									kötelező feladat		52 497	52 497
									Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő köépületének tető felújítása.)		702 288	702 288
									önként vállalt feladat		702 288	702 288
									Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek		3 840 000	3 840 000
									kötelező feladat		3 840 000	3 840 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés címe	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
			5		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft (Városi Tanuszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása)					1 059 000	1 059 000
					önként vállalt feladat					1 059 000	1 059 000
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
	1				Költségvetési kiadások						
	4				Beruházások						
		1			Ipari Park úthálózat felújítása				1 920 000		1 920 000
					kötelező feladat				1 920 000		1 920 000
	5				Felújítások						
		1			Ipari Park úthálózat felújítása				93 620 638		93 620 638
					kötelező feladat				93 620 638		93 620 638
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	4				Beruházások						
		1			Turisztikai fejlesztés				658 903 500		658 903 500
					kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
14.3					Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	4				Beruházások						
		1			Ökoturisztikai fejlesztés				94 615 000		94 615 000
					kötelező feladat				94 615 000		94 615 000
14.4					Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	5				Felújítások						
		1			Csokonai út felújítása				482 897 096	-89 944 973	392 952 123
					kötelező feladat				482 897 096	-89 944 973	392 952 123
14.5					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
	1				Költségvetési kiadások						
	5				Felújítások						
		1			Petőfi út felújítása				140 585 404	-21 979 338	118 606 066
					kötelező feladat				140 585 404	-21 979 338	118 606 066
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	5				Felújítások						
		1			Sugár út felújítása				273 542 850		273 542 850
					kötelező feladat				273 542 850		273 542 850
14.9					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	4				Beruházások						
		1			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				7 620 000		7 620 000
					kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
	5				Felújítások						
		1			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				63 182 146		63 182 146
					kötelező feladat				63 182 146		63 182 146
14.10					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)						
	1				Költségvetési kiadások						
	4				Beruházások						
		1			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				14 104 620		14 104 620
					kötelező feladat				14 104 620		14 104 620
	5				Felújítások						
		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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
14.14					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							
					kötelező feladat							
										1 270 000		1 270 000
										1 270 000		1 270 000
	5				Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása							
					kötelező feladat							
										932 500 000	-1 270 000	931 230 000
										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							
					kötelező feladat							
										310 620 000		310 620 000
										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 belülre							
			1		Fel nem használt támogatás visszafizetése							
					kötelező feladat							
										31 776		31 776
										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							
					kötelező feladat							
										303 078 606		303 078 606
										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							
					kötelező feladat							
										306 070 000	11 904 980	317 974 980
										306 070 000	11 904 980	317 974 980
	5				Felújítások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése							
					kötelező feladat							
										19 807 555	-19 807 555	
										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							
					kötelező feladat							
										65 650 557	23 448 502	89 099 059
										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							
					kötelező feladat							
										372 998 415		372 998 415
										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							
					kötelező feladat							
										84 777 250		84 777 250
										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							
					kötelező feladat							
										204 573 974		204 573 974
										204 573 974		204 573 974
14.23					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése							
					kötelező feladat							
										424 131 629		424 131 629
										424 131 629		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							
					kötelező feladat							
										143 657 100		143 657 100
										143 657 100		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							
					kötelező feladat							
										158 817 164		158 817 164
										158 817 164		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							
					kötelező feladat							
										65 826 020		65 826 020
										65 826 020		65 826 020
14.27					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelők kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft	
			1							Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren	19 014 102	13 530 078	32 544 180
										<i>kötelező feladat</i>	19 014 102	13 530 078	32 544 180
14.28					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása								
					<i>kötelező feladat</i>								
										87 117 083		87 117 083	
										<i>kötelező feladat</i>	87 117 083		87 117 083
14.29					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása								
					<i>kötelező feladat</i>								
										13 097 510		13 097 510	
										<i>kötelező feladat</i>	13 097 510		13 097 510
			5		Felújítások								
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása								
					<i>kötelező feladat</i>								
										90 506 025		90 506 025	
										<i>kötelező feladat</i>	90 506 025		90 506 025
14.30					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										50 187 183		50 187 183	
										<i>kötelező feladat</i>	50 187 183		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								
					<i>kötelező feladat</i>								
										7 317 101		7 317 101	
										<i>kötelező feladat</i>	7 317 101		7 317 101
			5		Felújítások								
			1		Salgó úti városrehabilitáció								
					<i>kötelező feladat</i>								
										246 243 281		246 243 281	
										<i>kötelező feladat</i>	246 243 281		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								
					<i>kötelező feladat</i>								
										12 700 000		12 700 000	
										<i>kötelező feladat</i>	12 700 000		12 700 000
			5		Felújítások								
			1		Forgách telepi városrehabilitáció								
					<i>kötelező feladat</i>								
										567 835 974		567 835 974	
										<i>kötelező feladat</i>	567 835 974		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								
					<i>kötelező feladat</i>								
										633 909 764		633 909 764	
										<i>kötelező feladat</i>	633 909 764		633 909 764
14.38					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastruktúrális háttere								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Immateriális javak beszerzése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										635 000	-635 000		
										<i>kötelező feladat</i>	635 000	-635 000	
			2		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										7 990 000		7 990 000	
										<i>kötelező feladat</i>	7 990 000		7 990 000
			3		Engedélyezési terv költsége								
					<i>kötelező feladat</i>								
										635 000		635 000	
										<i>kötelező feladat</i>	635 000		635 000
14.39					EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Immateriális javak beszerzése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										568 872	258 172	827 044	
										<i>kötelező feladat</i>	568 872	258 172	827 044
			2		Informatikai eszközök beszerzése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										1 515 419	-344 779	1 170 640	
										<i>kötelező feladat</i>	1 515 419	-344 779	1 170 640
			3		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése								
					<i>kötelező feladat</i>								
										771 123	135 690	906 813	
										<i>kötelező feladat</i>	771 123	135 690	906 813
15.1					Karancs-Bányász út felújítása								
			1		Költségvetési kiadások								
			5		Felújítások								
			1		Karancs-Bányász út felújítása								
					<i>kötelező feladat</i>								
										177 083 851	-4 338 762	172 745 089	
										<i>kötelező feladat</i>	177 083 851	-4 338 762	172 745 089
15.2					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban								
			1		Költségvetési kiadások								
			4		Beruházások								
			1		Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban								
					<i>kötelező feladat</i>								
										233 197 400	-24 680 084	208 517 316	
										<i>kötelező feladat</i>	233 197 400	-24 680 084	208 517 316
15.3					Torony szálló kialakítása								
			1		Költségvetési kiadások								

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
			4							Beruházások		
			1							Torony szálló kialakítása		
										26 890 123	-1 212 143	25 677 980
										<i>kötelező feladat</i>		25 677 980
			5							Felújítások		
			1							Torony szálló kialakítása		
										210 126 969	9 301 807	219 428 776
										<i>kötelező feladat</i>		219 428 776
			15.4							Városi uszoda energetikai fejlesztése		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Városi uszoda energetikai fejlesztése		
										105 664 000	-74 588 878	31 075 122
										<i>kötelező feladat</i>		31 075 122
			15.5							Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása		
										33 134 300	368 300	33 502 600
										<i>kötelező feladat</i>		33 502 600
			15.6							Perczel Mór út felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Perczel Mór út felújítása		
										25 208 230		25 208 230
										<i>kötelező feladat</i>		25 208 230
			15.7							Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás		
										1 238 250		1 238 250
										<i>kötelező feladat</i>		1 238 250
			15.8							Liget út felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Liget út felújítása		
										32 334 200	-584 009	31 750 191
										<i>kötelező feladat</i>		31 750 191
			15.9							Óvoda tér felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Óvoda tér felújítása		
										46 719 019	6 854 577	53 573 596
										<i>kötelező feladat</i>		53 573 596
			15.10							Újakna és Faiskola út felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Újakna és Faiskola út felújítása		
										31 298 421		31 298 421
										<i>kötelező feladat</i>		31 298 421
			15.11							Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása		
										71 191 276	2 510 253	73 701 529
										<i>kötelező feladat</i>		73 701 529
			15.12							Aknász út felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Aknász út felújítása		
										27 169 928		27 169 928
										<i>kötelező feladat</i>		27 169 928
			15.13							Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása		
										44 095 823		44 095 823
										<i>kötelező feladat</i>		44 095 823
			15.14							Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		
										51 312 704		51 312 704
										<i>kötelező feladat</i>		51 312 704
			15.15							Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		
										10 566 400		10 566 400
										<i>kötelező feladat</i>		10 566 400
			16.3							Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
			1							Költségvetési kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
										170 884 950		170 884 950
										<i>kötelező feladat</i>		170 884 950
			16.4							Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása		
			1							Költségvetési kiadások		

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		
			4											
				1										
										108 796 000		108 796 000		
										<i>kötelező feladat</i>		<i>108 796 000</i>		
16.7					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése									
			1											
			4											
				1										
										135 563 000		135 563 000		
										<i>kötelező feladat</i>		<i>135 563 000</i>		
										9 376 249 902	196 368 294	9 572 618 196		
										<i>kötelező feladat</i>		<i>9 376 249 902</i>		
										<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 607 006</i>	<i>9 564 856 908</i>		
											<i>7 761 288</i>	<i>7 761 288</i>		

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2018.**

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	6 077 423 336
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 491 225 057
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 491 225 057
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak	2 264 362 433	2 362 905 021
Működési célú kiegészítő támogatások		128 320 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	351 519 774	505 434 315
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 888 078 805
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	1 075 607 772
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 215 705 832
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		10 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		10 392 497
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	5 178 465 528	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson		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	20 210 159 324

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	7 210 830 864
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 952 016 039
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 621 830 962
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	337 762 416
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 992 422 661
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	99 500 500
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	864 815 084
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	82 427 494	54 932 737
Általános tartalék	20 000 000	8 063 656
Céltartalékok	62 427 494	46 869 081
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 783 380 761
Beruházások	3 452 485 548	3 520 680 016
Felújítások	5 923 732 578	6 034 901 041
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	210 762 565
Céltartalékok	186 611 924	210 762 565
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	20 210 159 324

**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>	0,00	21,00	21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	0,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,00	0,00	251,00
			<i>kötelező feladat</i>	230,00	21,00	251,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	0,00
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	116,00		116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00		0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	116,00	0,00	116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00	0,00	99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00	0,00	17,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				0,00		
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	0,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00	0,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				370,00	0,00	370,00
			<i>kötelező feladat</i>	332,00	21,00	353,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00	0,00	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	2 491 225 057
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 491 225 057
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 362 905 021
Működési célú kiegészítő támogatások				128 320 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	929 326 000	117 767 000	351 519 774	505 434 315
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
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	1 075 607 772
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	10 671 168 215
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 952 016 039
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 621 830 962
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	337 762 416
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 992 422 661
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	99 500 500
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712	864 815 084
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson		20 000 000	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	54 932 737
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	8 063 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	46 869 081
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	10 289 244 377
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	381 923 838
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				10 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				10 392 497
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				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	9 538 991 109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 520 680 016
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	6 034 901 041
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson				5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	210 762 565
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	210 762 565
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	9 920 914 947
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-381 923 838
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 210 159 324
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 210 159 324

¹¹ Módosította a 23/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

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	540 101 141	567 845 789	7 155 898 127	7 155 898 127
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	168 668 122	131 630 334	1 621 830 962	1 621 830 962
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	30 481 742	26 691 577	337 762 416	337 762 416
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	146 322 533	256 825 463	2 992 422 661	2 992 422 661
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	18 401 500	9 000 000	99 500 500	99 500 500
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	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	75 513 061	64 324 990	864 815 084	864 815 084
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	17 179 667	2 179 667	51 906 000	51 906 000
Működési c. pénzeszközátadás 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	70 537 893	64 197 141	1 031 734 013	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	9 590 286	8 989 724	11 052 596	2 589 724	3 589 724	1 905 724	458 050	9 662 880	54 932 737	54 932 737
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	1 316 000	77 456		8 063 656	8 063 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	9 590 286	8 989 724	10 382 396	-410 276	589 724	589 724	380 594	9 662 880	46 869 081	46 869 081
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	800 136 675	1 587 005 600	9 783 380 761	9 783 380 761
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	98 817 071	684 556 460	3 520 680 016	3 520 680 016
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	695 367 216	892 231 999	6 034 901 041	6 034 901 041
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. pénzeszközátadás 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	5 952 388	10 217 142	210 762 565	210 762 565
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	1 671 727 367	1 764 926 381	1 131 884 956	2 214 902 532	1 511 057 267	1 813 856 913	2 022 348 051	2 427 467 036	1 847 230 324	2 671 048 729	20 210 159 324	20 210 159 324

¹²Módosította a 23/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

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	782 297 434	325 389 221	6 077 423 336	6 077 423 336
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	589 635 971		2 491 225 057	2 491 225 057
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	19 581 868	8 042 278	505 434 315	505 434 315
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	202 678 805	1 976 588 805	1 976 588 805
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	89 263 995	112 052 538	1 075 607 772	1 075 607 772
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	803 160 027	612 460 629	5 215 705 832	5 215 705 832
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	9 000 000		10 392 497	10 392 497
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
Hítelfelvétel		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	1 938 081 323	2 305 751 613	20 210 159 324	20 210 159 324
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	2 438 901	87 232 867	279 565 548	105 060 192	-20 962 839	-42 223 316	-105 946 169	-55 443 120	90 850 999	-365 297 116	0	0
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	27 162 954	114 395 821	393 961 369	499 021 561	478 058 722	435 835 406	329 889 237	274 446 117	365 297 116	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
<i>Helyi adók</i>	1 888 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	6 352 315 220	19 356 945 660
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	247 762 267	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	559 801 610
<i>Díjak, pótlékok, bírságok</i>	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
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	25 276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 276 500
<i>Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 174 627 572	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	6 406 355 220	19 990 674 918

¹³Módosította a 23/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. december 1-től.

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

adatok forintban

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

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
MINDÖSSZESEN		674 075 000