

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 11/2019. (III.12.) 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 a következőket rendeli el:

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	15. 253. 487. 123 forintban
b) bevételi főösszegét	9. 126. 496. 270 forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	6. 126. 990. 853 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	15. 200. 059. 923 forintban
b) bevételeit	14. 114. 897. 123 forintban

állapítja meg.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

¹ Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

² Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

1. működési szektorában előző évi maradványból	1. 180. 606. 187 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3. 807. 794. 666 forint
b) külső finanszírozását hosszú lejáratú hitelforrásból	1. 138. 590. 000 forint
összegben jóváhagyja.	

3. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.
- (3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.
- (4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

- (1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

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

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **25.000.000 forintot**

³ Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

különít el.

- (2) A Közgűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

a) működési célú céltartalékként 131. 895. 129 forintot

b) felhalmozási célú céltartalékként 219. 760. 755 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, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

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 2019. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2 500 000 ezer forint kötelezettséget 2019. 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.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (4) A **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.
- (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2019. 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 – 2019. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

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

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.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11.b mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 800 000 000 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.) önkormányzati 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.

⁴ Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása és a 10. kiemelt előirányzat 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 hatósági határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

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

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

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

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

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

17. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

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 hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet. Kivétel ez alól a támogatás megelőlegezési hitellel fedezett kiadások. Ebben az esetben kötelezettséget vállalni a támogatási szerződés aláírását követően lehet.

20. §

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.

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

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 előirányzatban belül

meghatározva) A Társulás támogatását – 2019. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

26. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2019. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

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

27. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

28. §

- (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.

29.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2019. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

30. §

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

31. §

A Közgyűlés a 2018. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

32. §

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.

33. §

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

34. §

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

35.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

36. §

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

37. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 46 380 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,

- b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
- b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.
- (5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

E rendelet 2019. február 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 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					97 472 480	97 472 480
							kötelező feladat	97 472 480		97 472 480
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 359 532	19 359 532
							kötelező feladat	19 359 532		19 359 532
			3	Dologi kiadások					611 631 696	611 631 696
							kötelező feladat	611 631 696		611 631 696
				-ebből:	élelmezési kiadás				468 204 158	468 204 158
							kötelező feladat	468 204 158		468 204 158
			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					1 397 000	1 397 000
							kötelező feladat	1 397 000		1 397 000
		5		Felújítások						
							kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								729 860 708		729 860 708
							kötelező feladat	729 860 708		729 860 708
2				Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
		8		Intézményi működési bevételek					135 904 267	135 904 267
							kötelező feladat	135 904 267		135 904 267
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							kötelező feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					20 000 000	20 000 000
							kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen								155 904 267		155 904 267
							kötelező feladat	155 904 267		155 904 267
3				Önkormányzati támogatás					573 956 441	573 956 441
							kötelező feladat	573 956 441		573 956 441
Bevételek mindösszesen								729 860 708		729 860 708
							kötelező feladat	729 860 708		729 860 708

⁵Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Kötségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1			Személyi juttatások				44 510 424		44 510 424
								kötelező feladat	44 510 424		44 510 424
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 793 342		8 793 342
								kötelező feladat	8 793 342		8 793 342
		3			Dologi kiadások				19 319 110		19 319 110
								kötelező feladat	19 319 110		19 319 110
					-ebből: élelmezési kiadás						
								kötelező feladat			
		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				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									73 257 876		73 257 876
								kötelező feladat	73 257 876		73 257 876
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat			
		6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat			
		8			Intézményi működési bevételek				4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat			
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat			
		21			Felhalmozási célú 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									4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás					69 257 876		69 257 876
								kötelező feladat	69 257 876		69 257 876
Bevételek mindösszesen									73 257 876		73 257 876
								kötelező feladat	73 257 876		73 257 876

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft		
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
	1				Költségvetési kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					27 015 555		27 015 555	
						kötelező feladat					27 015 555		27 015 555
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 356 523		5 356 523	
						kötelező feladat					5 356 523		5 356 523
			3		Dologi kiadások					67 194 800		67 194 800	
						kötelező feladat					67 194 800		67 194 800
						-ebből: élelmezési kiadás							
						kötelező feladat							
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
						kötelező feladat							
			5		Elvonások és befizetések								
						kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
						kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
						kötelező feladat							
1.2					Felhalmozási kiadások								
		4			Beruházások					381 000		381 000	
						kötelező feladat					381 000		381 000
			5		Felújítások								
						kötelező feladat							
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
						kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
						kötelező feladat							
Kiadások összesen									99 947 878		99 947 878		
						kötelező feladat					99 947 878		99 947 878
2					Költségvetési bevételek								
2.1					Működési bevételek								
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
						kötelező feladat							
			6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
						kötelező feladat							
			8		Intézményi működési bevételek								
						kötelező feladat							
2.2					Felhalmozási bevételek								
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
						kötelező feladat							
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
						kötelező feladat							
2.3					Finanszírozási bevételek								
		22			Előző évi maradvány igénybevétele								
			1		Maradvány működési célú igénybevétele								
						kötelező feladat							
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
						kötelező feladat							
Saját bevételek összesen													
						kötelező feladat							
3					Önkormányzati támogatás					99 947 878		99 947 878	
						kötelező feladat					99 947 878		99 947 878
Bevételek mindösszesen									99 947 878		99 947 878		
						kötelező feladat					99 947 878		99 947 878

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					6 420 386		6 420 386
								kötelező feladat	6 420 386		6 420 386
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 327 025		1 327 025
								kötelező feladat	1 327 025		1 327 025
		3		Dologi kiadások					22 858 598		22 858 598
								kötelező feladat	22 858 598		22 858 598
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
		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					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								30 733 009		30 733 009
								kötelező feladat	30 733 009		30 733 009
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							
								kötelező feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
	Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat			
3				Önkormányzati támogatás					30 733 009		30 733 009
								kötelező feladat	30 733 009		30 733 009
Bevételek mindösszesen									30 733 009		30 733 009
								kötelező feladat	30 733 009		30 733 009

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
	1			Személyi juttatások					11 782 115		11 782 115
								kötelező feladat	11 782 115		11 782 115
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 372 562		2 372 562
								kötelező feladat	2 372 562		2 372 562
	3			Dologi kiadások					22 986 980		22 986 980
								kötelező feladat	22 986 980		22 986 980
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
	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					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									37 268 657		37 268 657
								kötelező feladat	37 268 657		37 268 657
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
3				Önkormányzati támogatás					37 268 657		37 268 657
								kötelező feladat	37 268 657		37 268 657
Bevételek mindösszesen									37 268 657		37 268 657
								kötelező feladat	37 268 657		37 268 657

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 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							
					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											
					kötelező feladat						
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							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen											
					kötelező feladat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekekékeztetés)						
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások				7 744 000		7 744 000
								kötelező feladat	7 744 000		7 744 000
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 510 080		1 510 080
								kötelező feladat	1 510 080		1 510 080
		3			Dologi kiadások				479 272 208		479 272 208
								kötelező feladat	479 272 208		479 272 208
					-ebből:	élelmezési kiadás				468 204 158	468 204 158
								kötelező feladat	468 204 158		468 204 158
		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				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								488 653 288		488 653 288
								kötelező feladat	488 653 288		488 653 288
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				131 904 267		131 904 267
								kötelező feladat	131 904 267		131 904 267
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				20 000 000		20 000 000
								kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								kötelező feladat			
	Saját bevételek összesen								151 904 267		151 904 267
								kötelező feladat	151 904 267		151 904 267
3					Önkormányzati támogatás				336 749 021		336 749 021
								kötelező feladat	336 749 021		336 749 021
Bevételek mindösszesen									488 653 288		488 653 288
								kötelező feladat	488 653 288		488 653 288

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2								Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	527 187 920		527 187 920
								kötelező feladat	527 187 920		527 187 920
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 518 267		113 518 267
								kötelező feladat	113 518 267		113 518 267
		3						Dologi kiadások	17 613 169		17 613 169
								kötelező feladat	17 613 169		17 613 169
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	3 492 500		3 492 500
								kötelező feladat	3 492 500		3 492 500
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									661 811 856		661 811 856
								kötelező feladat	661 811 856		661 811 856
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	6							Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek			
								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			
								kötelező feladat			
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
3								Önkormányzati támogatás	661 811 856		661 811 856
								kötelező feladat	661 811 856		661 811 856
Bevételek mindösszesen									661 811 856		661 811 856
								kötelező feladat	661 811 856		661 811 856

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1				Költségvetési kiadások						
		1.1	1		Működési kiadások						
				1	Személyi juttatások			75 933 707			75 933 707
					kötelező feladat			75 933 707			75 933 707
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 083 374			14 083 374
					kötelező feladat			14 083 374			14 083 374
				3	Dologi kiadások			59 328 530			59 328 530
					kötelező feladat			59 328 530			59 328 530
					-ebből: élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
				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			55 720 000			55 720 000
					kötelező feladat			55 720 000			55 720 000
			5		Felújítások						
					kötelező feladat						
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
				Kiadások összesen				205 065 611			205 065 611
					kötelező feladat			205 065 611			205 065 611
	2				Költségvetési bevételek						
		2.1			Működési bevételek						
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
			6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
			8		Intézményi működési bevételek			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						
					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						
					kötelező feladat						
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				2 600 000			2 600 000
					kötelező feladat			2 600 000			2 600 000
	3				Önkormányzati támogatás			202 465 611			202 465 611
					kötelező feladat			202 465 611			202 465 611
				Bevételek mindösszesen				205 065 611			205 065 611
					kötelező feladat			205 065 611			205 065 611

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
4					Dornyay Béla Múzeum						
1					Költségvetési kiadások						
1.1	1				Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások				73 500 888		73 500 888
					kötelező feladat				73 500 888		73 500 888
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 182 600		14 182 600
					kötelező feladat				14 182 600		14 182 600
		3			Dologi kiadások				32 727 283		32 727 283
					kötelező feladat				32 727 283		32 727 283
					-ebből: ételmezési kiadás						
					kötelező feladat						
		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				21 009 400		21 009 400
					kötelező feladat				21 009 400		21 009 400
	5				Felújítások				4 060 000		4 060 000
					kötelező feladat				4 060 000		4 060 000
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									145 480 171		145 480 171
					kötelező feladat				145 480 171		145 480 171
2					Költségvetési bevételek						
2.1					Működési bevételek						
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
	6				Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	8				Intézményi működési bevételek				21 405 596		21 405 596
					kötelező feladat				21 405 596		21 405 596
2.2					Felhalmozási bevételek						
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
	21				Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
2.3					Finanszírozási bevételek						
	22				Előző évi maradvány igénybevétele						
	1				Maradvány működési célú igénybevétele				17 007 012		17 007 012
					kötelező feladat				17 007 012		17 007 012
	2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 813 300		23 813 300
					kötelező feladat				23 813 300		23 813 300
Saját bevételek összesen									62 225 908		62 225 908
					kötelező feladat				62 225 908		62 225 908
3					Önkormányzati támogatás				83 254 263		83 254 263
					kötelező feladat				83 254 263		83 254 263
Bevételek mindösszesen									145 480 171		145 480 171
					kötelező feladat				145 480 171		145 480 171

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
5	1	1.1	1	Csarnok- és Piacigazgatóság								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					36 682 728		36 682 728
								kötelező feladat	36 682 728		36 682 728	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 340 943		7 340 943
								kötelező feladat	7 340 943		7 340 943	
			3		Dologi kiadások					56 300 000		56 300 000
								kötelező feladat	56 300 000		56 300 000	
			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					1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000		1 000 000	
		5			Felújítások					270 000		270 000
								kötelező feladat	270 000		270 000	
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat				
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat				
Kiadások összesen									101 593 671		101 593 671	
								kötelező feladat	101 593 671		101 593 671	
2					Költségvetési bevételek							
2.1					Működési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000		1 000 000	
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat				
		8			Intézményi működési bevételek					100 593 671		100 593 671
								kötelező feladat	100 593 671		100 593 671	
	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									101 593 671		101 593 671	
								kötelező feladat	101 593 671		101 593 671	
3					Önkormányzati támogatás							
								kötelező feladat				
Bevételek mindösszesen									101 593 671		101 593 671	
								kötelező feladat	101 593 671		101 593 671	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	810 777 723		810 777 723
								kötelező feladat	810 777 723		810 777 723
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	168 484 716		168 484 716
								kötelező feladat	168 484 716		168 484 716
		3						Dologi kiadások	777 600 678		777 600 678
								kötelező feladat	777 600 678		777 600 678
								-ebből: élelmezési kiadás	468 204 158		468 204 158
								kötelező feladat	468 204 158		468 204 158
		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	82 618 900		82 618 900
								kötelező feladat	82 618 900		82 618 900
	5							Felújítások	4 330 000		4 330 000
								kötelező feladat	4 330 000		4 330 000
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									1 843 812 017		1 843 812 017
								kötelező feladat	1 843 812 017		1 843 812 017
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000		1 000 000
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	260 503 534		260 503 534
								kötelező feladat	260 503 534		260 503 534
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	37 007 012		37 007 012
								kötelező feladat	37 007 012		37 007 012
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	23 813 300		23 813 300
								kötelező feladat	23 813 300		23 813 300
Saját bevételek összesen									322 323 846		322 323 846
								kötelező feladat	322 323 846		322 323 846
3								Önkormányzati támogatás	1 521 488 171		1 521 488 171
								kötelező feladat	1 521 488 171		1 521 488 171
Bevételek mindösszesen									1 843 812 017		1 843 812 017
								kötelező feladat	1 843 812 017		1 843 812 017

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					539 075 846		539 075 846
					kötelező feladat				436 931 947		436 931 947
					önként vállalt feladat				19 502 976		19 502 976
					államigazgatási feladat				82 640 923		82 640 923
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 175 751		115 175 751
					kötelező feladat				93 377 203		93 377 203
					önként vállalt feladat				5 428 720		5 428 720
					államigazgatási feladat				16 369 828		16 369 828
		3		Dologi kiadások					183 212 264		183 212 264
					kötelező feladat				174 722 689		174 722 689
					önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
					államigazgatási feladat				7 355 575		7 355 575
		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					24 526 890		24 526 890
					kötelező feladat				24 526 890		24 526 890
		5		Felújítások					17 508 100		17 508 100
					kötelező feladat				17 508 100		17 508 100
Kiadások összesen									879 498 851		879 498 851
					kötelező feladat				747 066 829		747 066 829
					önként vállalt feladat				26 065 696		26 065 696
					államigazgatási feladat				106 366 326		106 366 326
2				Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek					13 144 500		13 144 500
					kötelező feladat				13 144 500		13 144 500
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					94 600 000		94 600 000
					kötelező feladat				94 600 000		94 600 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									107 744 500		107 744 500
					kötelező feladat				107 744 500		107 744 500
3				Önkormányzati támogatás					771 754 351		771 754 351
					kötelező feladat				639 322 329		639 322 329
					önként vállalt feladat				26 065 696		26 065 696
					államigazgatási feladat				106 366 326		106 366 326
Bevételek mindösszesen									879 498 851		879 498 851
					kötelező feladat				747 066 829		747 066 829
					önként vállalt feladat				26 065 696		26 065 696
					államigazgatási feladat				106 366 326		106 366 326

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.1	1	1.1	1	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)							
				Költségvetési kiadások							
				Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					104 217		104 217
					kötelező feladat				104 217		104 217
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 320		54 320
					kötelező feladat				54 320		54 320
			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									158 537		158 537
					kötelező feladat				158 537		158 537
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					131 156		131 156
					kötelező feladat				131 156		131 156
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									131 156		131 156
					kötelező feladat				131 156		131 156
3				Önkormányzati támogatás					27 381		27 381
					kötelező feladat				27 381		27 381
Bevételek mindösszesen									158 537		158 537
					kötelező feladat				158 537		158 537

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.2				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				35 322		35 322	
					kötelező feladat				35 322		35 322
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 888		6 888	
					kötelező feladat				6 888		6 888
		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								42 210		42 210	
					kötelező feladat				42 210		42 210
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérbevételek 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 pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				49 038		49 038	
					kötelező feladat				49 038		49 038
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								49 038		49 038	
					kötelező feladat				49 038		49 038
3				Önkormányzati támogatás				-6 828		-6 828	
					kötelező feladat				-6 828		-6 828
Bevételek mindösszesen								42 210		42 210	
					kötelező feladat				42 210		42 210

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					159 461		159 461
								kötelező feladat	159 461		159 461
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 080		84 080
								kötelező feladat	84 080		84 080
		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									243 541		243 541
								kötelező feladat	243 541		243 541
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					148 272		148 272
								kötelező feladat	148 272		148 272
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									148 272		148 272
								kötelező feladat	148 272		148 272
3				Önkormányzati támogatás					95 269		95 269
								kötelező feladat	95 269		95 269
Bevételek mindösszesen									243 541		243 541
								kötelező feladat	243 541		243 541

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.4				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				530 710		530 710
							kötelező feladat	530 710		530 710
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 488		103 488
							kötelező feladat	103 488		103 488
			3	Dologi kiadások						
							kötelező feladat			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							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								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
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				634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
3				Önkormányzati támogatás						
							kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.5				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								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					191 859		191 859
					kötelező feladat					191 859		191 859
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					91 409		91 409
					kötelező feladat					91 409		91 409
			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									283 268		283 268	
					kötelező feladat					283 268		283 268
2				Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					283 268		283 268	
					kötelező feladat					283 268		283 268
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									283 268		283 268	
					kötelező feladat					283 268		283 268
3				Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									283 268		283 268	
					kötelező feladat					283 268		283 268

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.6				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					265 964		265 964	
					kötelező feladat					265 964		265 964
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					51 863		51 863	
					kötelező feladat					51 863		51 863
		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									317 827		317 827	
					kötelező feladat					317 827		317 827
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					317 827		317 827	
					kötelező feladat					317 827		317 827
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									317 827		317 827	
					kötelező feladat					317 827		317 827
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									317 827		317 827	
					kötelező feladat					317 827		317 827

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.7								EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése- "Szalmaszál"			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	1 980 000		1 980 000
								kötelező feladat	1 980 000		1 980 000
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	386 100		386 100
								kötelező feladat	386 100		386 100
			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								2 366 100		2 366 100
								kötelező feladat	2 366 100		2 366 100
	2							Költségvetési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 366 100		2 366 100
								kötelező feladat	2 366 100		2 366 100
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
	Saját bevételek összesen								2 366 100		2 366 100
								kötelező feladat	2 366 100		2 366 100
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
	Bevételek mindösszesen								2 366 100		2 366 100
								kötelező feladat	2 366 100		2 366 100

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft		
2.8				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások					29 604 176		29 604 176	
						kötelező feladat					29 604 176		29 604 176
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 690 197		5 690 197	
						kötelező feladat					5 690 197		5 690 197
			3		Dologi kiadások					179 608		179 608	
						kötelező feladat					179 608		179 608
			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									
						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									35 473 981		35 473 981		
						kötelező feladat					35 473 981		35 473 981
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					28 354 400		28 354 400		
						kötelező feladat					28 354 400		28 354 400
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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									28 354 400		28 354 400		
						kötelező feladat					28 354 400		28 354 400
	3			Önkormányzati támogatás					7 119 581		7 119 581		
						kötelező feladat					7 119 581		7 119 581
Bevételek mindösszesen									35 473 981		35 473 981		
						kötelező feladat					35 473 981		35 473 981

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				32 871 709		32 871 709
					kötelező feladat				32 871 709		32 871 709
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 468 345		6 468 345
					kötelező feladat				6 468 345		6 468 345
			3		Dologi kiadások				179 608		179 608
					kötelező feladat				179 608		179 608
			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									39 519 662		39 519 662
					kötelező feladat				39 519 662		39 519 662
2				Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500		30 720 500	
					kötelező feladat				30 720 500		30 720 500
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 563 759		1 563 759
					kötelező feladat				1 563 759		1 563 759
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									32 284 259		32 284 259
					kötelező feladat				32 284 259		32 284 259
3				Önkormányzati támogatás					7 235 403		7 235 403
					kötelező feladat				7 235 403		7 235 403
Bevételek mindösszesen									39 519 662		39 519 662
					kötelező feladat				39 519 662		39 519 662

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	571 947 555		571 947 555
								kötelező feladat	469 803 656		469 803 656
								önként vállalt feladat	19 502 976		19 502 976
								államigazgatási feladat	82 640 923		82 640 923
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	121 644 096		121 644 096
								kötelező feladat	99 845 548		99 845 548
								önként vállalt feladat	5 428 720		5 428 720
								államigazgatási feladat	16 369 828		16 369 828
		3						Dologi kiadások	183 391 872		183 391 872
								kötelező feladat	174 902 297		174 902 297
								önként vállalt feladat	1 134 000		1 134 000
								államigazgatási feladat	7 355 575		7 355 575
		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	24 526 890		24 526 890
								kötelező feladat	24 526 890		24 526 890
	5							Felújítások	17 508 100		17 508 100
								kötelező feladat	17 508 100		17 508 100
Kiadások összesen									919 018 513		919 018 513
								kötelező feladat	786 586 491		786 586 491
								önként vállalt feladat	26 065 696		26 065 696
								államigazgatási feladat	106 366 326		106 366 326
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 720 500		30 720 500
								kötelező feladat	30 720 500		30 720 500
								önként vállalt feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek	13 144 500		13 144 500
								kötelező feladat	13 144 500		13 144 500
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	96 163 759		96 163 759
								kötelező feladat	96 163 759		96 163 759
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									140 028 759		140 028 759
								kötelező feladat	140 028 759		140 028 759
3								Önkormányzati támogatás	778 989 754		778 989 754
								kötelező feladat	646 557 732		646 557 732
								önként vállalt feladat	26 065 696		26 065 696
								államigazgatási feladat	106 366 326		106 366 326
Bevételek mindösszesen									919 018 513		919 018 513
								kötelező feladat	786 586 491		786 586 491
								önként vállalt feladat	26 065 696		26 065 696
								államigazgatási feladat	106 366 326		106 366 326

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csp.	Kiem. ó.s.z.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csp.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				93 533 987		93 533 987
					kötelező feladat			90 033 987			90 033 987
					önként vállalt feladat			3 500 000			3 500 000
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 433 943		17 433 943
					kötelező feladat			17 433 943			17 433 943
			3		Dologi kiadások				91 102 803		91 102 803
					kötelező feladat			58 129 918			58 129 918
					önként vállalt feladat			32 972 885			32 972 885
				-ebből:	kamatkiadások			15 965 918	8 539 425		24 505 343
					kötelező feladat			15 965 918	8 539 425		24 505 343
					bankköltség			12 000 000	-8 539 425		3 460 575
					kötelező feladat			12 000 000	-8 539 425		3 460 575
			5		Elvonások és befizetések				128 494 515		128 494 515
					kötelező feladat			128 494 515			128 494 515
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 000 000		11 000 000
					kötelező feladat			11 000 000			11 000 000
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása			600 000			600 000
					kötelező feladat			600 000			600 000
					SZNÖ műk. támogatása			400 000			400 000
					kötelező feladat			400 000			400 000
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez			10 000 000			10 000 000
					kötelező feladat			10 000 000			10 000 000
			9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 000 000		10 000 000
					önként vállalt feladat			10 000 000			10 000 000
				-ebből:	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.			10 000 000			10 000 000
					önként vállalt feladat			10 000 000			10 000 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				616 113 774		616 113 774
					kötelező feladat			613 677 000			613 677 000
					önként vállalt feladat			2 436 774			2 436 774
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása			289 021 000			289 021 000
					kötelező feladat			289 021 000			289 021 000
					VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása			60 236 000			60 236 000
					kötelező feladat			60 236 000			60 236 000
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft			31 500 000			31 500 000
					kötelező feladat			31 500 000			31 500 000
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása			2 436 774			2 436 774
					önként vállalt feladat			2 436 774			2 436 774
					Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása			133 770 000			133 770 000
					kötelező feladat			133 770 000			133 770 000
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra			53 850 000			53 850 000
					kötelező feladat			53 850 000			53 850 000
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra			25 300 000			25 300 000
					kötelező feladat			25 300 000			25 300 000
					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
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				233 114 712	1 987 550		235 102 262
					kötelező feladat			233 114 712	1 987 550		235 102 262
		5		Felújítások				326 080 073			326 080 073
					kötelező feladat			326 080 073			326 080 073
		6		Kölcsönök nyújtása							
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				40 000 000	12 673 402		52 673 402
					kötelező feladat			40 000 000	12 673 402		52 673 402
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.3			Finanszírozási kiadások							
	12			Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése							
					önként vállalt feladat						
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				53 427 200			53 427 200
					kötelező feladat			53 427 200			53 427 200
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				80 762 210			80 762 210
					kötelező feladat			80 762 210			80 762 210
Kiadások összesen									1 701 063 217	14 660 952	1 715 724 169
					kötelező feladat			1 652 153 558	14 660 952		1 666 814 510
					önként vállalt feladat			48 909 659			48 909 659

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat							
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 533 012 276		2 533 012 276
				kötelező feladat					2 533 012 276		2 533 012 276
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					2 533 012 276		2 533 012 276
				kötelező feladat					2 533 012 276		2 533 012 276
				Működési célú kiegészítő támogatások							
				kötelező feladat							
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					35 000 000		35 000 000
				önként vállalt feladat					35 000 000		35 000 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					16 474 197		16 474 197
				kötelező feladat					16 474 197		16 474 197
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről							
				kötelező feladat							
	7			Közhatalmi bevételek					2 155 810 000		2 155 810 000
				kötelező feladat					2 155 810 000		2 155 810 000
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek					2 065 000 000		2 065 000 000
				kötelező feladat					2 065 000 000		2 065 000 000
				-ebből: Építményadó					518 000 000		518 000 000
				kötelező feladat					518 000 000		518 000 000
				Helyi iparüzési adó					1 544 000 000		1 544 000 000
				kötelező feladat					1 544 000 000		1 544 000 000
				Idegenforgalmi adó					3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat					3 000 000		3 000 000
	2			Átengedett központi adók					80 000 000		80 000 000
				kötelező feladat					80 000 000		80 000 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.					10 810 000		10 810 000
				kötelező feladat					10 810 000		10 810 000
	8			Intézményi működési bevételek					477 609 655		477 609 655
				kötelező feladat					400 309 654		400 309 654
				önként vállalt feladat					77 300 001		77 300 001
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					99 611 000		99 611 000
				kötelező feladat					99 611 000		99 611 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					28 000 000		28 000 000
				kötelező feladat					28 000 000		28 000 000
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							
				kötelező feladat							
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások							
				kötelező feladat							
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
				önként vállalt feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					318 480 171		318 480 171
				kötelező feladat					318 480 171		318 480 171
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					262 835 334		262 835 334
				kötelező feladat					262 835 334		262 835 334
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele							
				önként vállalt feladat							
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
				kötelező feladat					1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
Saját bevételek összesen									7 052 749 231	12 673 402	7 065 422 633
				kötelező feladat					6 940 449 230	12 673 402	6 953 122 632
				önként vállalt feladat					112 300 001		112 300 001
3				Önkormányzati támogatás					-5 351 686 014	1 987 550	-5 349 698 464
				kötelező feladat					-5 288 295 672	1 987 550	-5 286 308 122
				önként vállalt feladat					-63 390 342		-63 390 342
Bevételek mindösszesen									1 701 063 217	14 660 952	1 715 724 169
				kötelező feladat					1 652 153 558	14 660 952	1 666 814 510
				önként vállalt feladat					48 909 659		48 909 659

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Címnev.	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2								Városfenntartási és egyéb feladatok			
1								Költségvetési kiadások			
16								Központi kezelésű előirányzatok			
	1							Helyi utak, hidak fenntartása	44 428 700		44 428 700
								költség feladat	44 428 700		44 428 700
	2							Kerékpárutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
								költség feladat	1 000 000		1 000 000
	3							Nyilvános illemhely üzemeltetése	5 410 200		5 410 200
								önként vállalt feladat	5 410 200		5 410 200
	4							Parkfenntartás	396 309		396 309
								költség feladat	396 309		396 309
	5							Vizgazdálkodás	49 780 000		49 780 000
								költség feladat	49 780 000		49 780 000
	7							Közüvilágítás	95 142 000		95 142 000
								költség feladat	95 142 000		95 142 000
	8							Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 100 000		2 100 000
								költség feladat	2 100 000		2 100 000
	9							Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 130 000		6 130 000
								költség feladat	6 130 000		6 130 000
	10							Bérlások fenntartása	200 000 000		200 000 000
								költség feladat	200 000 000		200 000 000
								-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	22 500 000		22 500 000
								költség feladat	22 500 000		22 500 000
	11							Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000		82 000 000
								költség feladat	82 000 000		82 000 000
	12							Pervesztés, perköltségek	3 000 000		3 000 000
								költség feladat	3 000 000		3 000 000
	13							SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	300 000		300 000
								költség feladat	300 000		300 000
	14							Vagyonbiztosítás	7 000 000		7 000 000
								költség feladat	7 000 000		7 000 000
	15							Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000		23 280 000
								költség feladat	23 280 000		23 280 000
	16							Digitális alaptérkép	653 000		653 000
								költség feladat	653 000		653 000
	17							ÁFA befizetés	45 000 000		45 000 000
								költség feladat	45 000 000		45 000 000
	19							Településrendezési eszközök	3 030 000		3 030 000
								költség feladat	3 030 000		3 030 000
	20							Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000		8 000 000
								költség feladat	8 000 000		8 000 000
	21							Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000		1 000 000
								költség feladat	1 000 000		1 000 000
	22							Katasztrófavédelem	1 000 000		1 000 000
								költség feladat	1 000 000		1 000 000
	23							Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000		33 274 000
								önként vállalt feladat	33 274 000		33 274 000
	24							Fordított ÁFA befizetés			
								költség feladat			
	25							Vadkártaival kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
								költség feladat	200 000		200 000
	26							A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományos megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
								költség feladat	7 000		7 000
	27							Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
								költség feladat	7 000		7 000
	28							Épületek bontási költsége	19 812 000		19 812 000
								költség feladat	19 812 000		19 812 000
	29							Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	14 384 000		14 384 000
								költség feladat	14 384 000		14 384 000
								-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000		5 000 000
								költség feladat	5 000 000		5 000 000
								Bárki J. út területrendezése	5 000 000		5 000 000
								költség feladat	5 000 000		5 000 000
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	1 500 000		1 500 000
								költség feladat	1 500 000		1 500 000
								Férfi átmeneti szálló kivitelezéséhez kapcsolódó saját erő	1 000 000		1 000 000
								költség feladat	1 000 000		1 000 000
								Sugár út felújítás	1 524 000		1 524 000
								költség feladat	1 524 000		1 524 000
								Ovi focihoz kapcsolódó talajmechanikai szakvélemény	360 000		360 000
								költség feladat	360 000		360 000
	30							Hulladéktalajok rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000		5 000 000
								költség feladat	5 000 000		5 000 000
	31							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000		154 000
								költség feladat	154 000		154 000
	32							Projektek záró rendezvényei	3 000 000		3 000 000
								költség feladat	3 000 000		3 000 000
	33							ASP csatlakozás	6 840 000		6 840 000
								költség feladat	6 840 000		6 840 000
	34							Halászati haszonbérleti díj	10 000		10 000
								költség feladat	10 000		10 000
	35							Somlyóháza telefonfülké üzemeltetése	228 600		228 600
								költség feladat	228 600		228 600
	36							Humán-rendszer bevezetése	2 977 080		2 977 080
								költség feladat	2 977 080		2 977 080
	37							Jelenlétbázis működési költsége	2 700 000		2 700 000
								költség feladat	2 700 000		2 700 000
3								Önkormányzati támogatás	667 243 889		667 243 889
								költség feladat	629 529 689		629 529 689
								önként vállalt feladat	38 684 200		38 684 200

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 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	20 547 795		20 547 795
								kötelező feladat	20 547 795		20 547 795
			7					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			9					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
3								Önkormányzati támogatás	20 547 795		20 547 795
								kötelező feladat	20 547 795		20 547 795
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	4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	461 500 000		461 500 000
								kötelező feladat	448 500 000		448 500 000
								önként vállalt feladat	13 000 000		13 000 000
								-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
								Zenthe Színház	170 000 000		170 000 000
								kötelező feladat	170 000 000		170 000 000
								Salgótarjáni Rendezvény - és Média-központ Nonprofit Kft. műk. támogatása	278 500 000		278 500 000
								kötelező feladat	278 500 000		278 500 000
3								Önkormányzati támogatás	465 500 000		465 500 000
								kötelező feladat	452 500 000		452 500 000
								önként vállalt feladat	13 000 000		13 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					500 000		500 000
				kötelező feladat					500 000		500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					200 000		200 000
				kötelező feladat					200 000		200 000
		3		Dologi kiadások					28 370 000		28 370 000
				kötelező feladat					28 370 000		28 370 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					21 000 000		21 000 000
				önként vállalt feladat					21 000 000		21 000 000
				-ebből: 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
3				Önkormányzati támogatás					50 070 000		50 070 000
				kötelező feladat					29 070 000		29 070 000
				önként vállalt feladat					21 000 000		21 000 000
6				Civil feladatok							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások					4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat					4 000 000		4 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
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							
				kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások					1 900 000		1 900 000
				kötelező feladat					1 900 000		1 900 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás					1 900 000		1 900 000
				kötelező feladat					1 900 000		1 900 000
				önként vállalt feladat							
8				Kitüntető címek, díjak							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 800 000		2 800 000
				önként vállalt feladat					2 800 000		2 800 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 600 000		1 600 000
				önként vállalt feladat					1 600 000		1 600 000
		3		Dologi kiadások					500 000		500 000
				önként vállalt feladat					500 000		500 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás					4 900 000		4 900 000
				önként vállalt feladat					4 900 000		4 900 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					19 000 000		19 000 000
				önként vállalt feladat					19 000 000		19 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					774 000		774 000
				önként vállalt feladat					774 000		774 000
		3		Dologi kiadások					1 200 000		1 200 000
				önként vállalt feladat					1 200 000		1 200 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása					10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 480 000		3 480 000
				önként vállalt feladat					3 480 000		3 480 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj					1 780 000		1 780 000
				önként vállalt feladat					1 780 000		1 780 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.					1 700 000		1 700 000
				önként vállalt feladat					1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás					34 454 000		34 454 000
				önként vállalt feladat					34 454 000		34 454 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
		3		Dologi kiadások					3 038 100		3 038 100
				kötelező feladat					2 038 100		2 038 100
				önként vállalt feladat					1 000 000		1 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					755 431 827		755 431 827
				kötelező feladat					755 431 827		755 431 827
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					16 957 464		16 957 464
				kötelező feladat					16 957 464		16 957 464
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					69 101 719		69 101 719
				kötelező feladat					69 101 719		69 101 719
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					37 549 867		37 549 867
				kötelező feladat					37 549 867		37 549 867
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					29 526 243		29 526 243
				kötelező feladat					29 526 243		29 526 243
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					610 192		610 192
				kötelező feladat					610 192		610 192
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása					534 785 865		534 785 865
				kötelező feladat					534 785 865		534 785 865
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása					62 117 727		62 117 727
				kötelező feladat					62 117 727		62 117 727
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja					4 782 750		4 782 750
				kötelező feladat					4 782 750		4 782 750
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					26 973 900		26 973 900
				kötelező feladat					8 613 900		8 613 900
				önként vállalt feladat					18 360 000		18 360 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása					18 360 000		18 360 000
				önként vállalt feladat					18 360 000		18 360 000
				Családi Bőlcödék támogatása					6 840 000		6 840 000
				kötelező feladat					6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása					1 773 900		1 773 900
				kötelező feladat					1 773 900		1 773 900
3				Önkormányzati támogatás					785 443 827		785 443 827
				kötelező feladat					766 083 827		766 083 827
				önként vállalt feladat					19 360 000		19 360 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék					25 000 000		25 000 000
								kötelező feladat	25 000 000		25 000 000
3				Önkormányzati támogatás					25 000 000		25 000 000
								kötelező feladat	25 000 000		25 000 000
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					131 895 129		131 895 129
								kötelező feladat	60 895 129		60 895 129
								önként vállalt feladat	71 000 000		71 000 000
	1			Köztisztasági feladatok					19 761 948		19 761 948
								kötelező feladat	19 761 948		19 761 948
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					10 873 548		10 873 548
								kötelező feladat	10 873 548		10 873 548
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					40 000 000		40 000 000
								önként vállalt feladat	40 000 000		40 000 000
	4			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					1 000 000		1 000 000
								önként vállalt feladat	1 000 000		1 000 000
	5			Gyermekétkeztetés többlet költség					30 259 633		30 259 633
								kötelező feladat	30 259 633		30 259 633
	6			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása					30 000 000		30 000 000
								önként vállalt feladat	30 000 000		30 000 000
	10			Felhalmozási célú tartalékok					221 748 305	-1 987 550	219 760 755
								kötelező feladat	221 748 305	-1 987 550	219 760 755
	1			Projektek előkészítése					20 000 000	-1 987 550	18 012 450
								kötelező feladat	20 000 000	-1 987 550	18 012 450
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő					2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
	3			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére)					4 561 968		4 561 968
								kötelező feladat	4 561 968		4 561 968
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok					98 620 467		98 620 467
								kötelező feladat	98 620 467		98 620 467
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					52 124 939		52 124 939
								kötelező feladat	52 124 939		52 124 939
	6			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
								kötelező feladat	2 708 309		2 708 309
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					41 232 622		41 232 622
								kötelező feladat	41 232 622		41 232 622
3				Önkormányzati támogatás					353 643 434	-1 987 550	351 655 884
								kötelező feladat	282 643 434	-1 987 550	280 655 884
								önként vállalt feladat	71 000 000		71 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
13				Szociális támogatások								
	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					500 000		500 000	
					kötelező feladat					500 000		500 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					93 612 000		93 612 000	
					kötelező feladat					93 612 000		93 612 000
				-ebből:	Rendkívüli települési támogatás					30 000 000		30 000 000
					kötelező feladat					30 000 000		30 000 000
					Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás					2 500 000		2 500 000
					kötelező feladat					2 500 000		2 500 000
					Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					48 112 000		48 112 000
					kötelező feladat					48 112 000		48 112 000
					Köztemetés					7 000 000		7 000 000
					kötelező feladat					7 000 000		7 000 000
					Helyijáratni tanulói bérlettámogatás					6 000 000		6 000 000
					kötelező feladat					6 000 000		6 000 000
Kiadások összesen									94 112 000		94 112 000	
					kötelező feladat					94 112 000		94 112 000
	2			Költségvetési bevételek								
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					94 112 000		94 112 000	
					kötelező feladat					94 112 000		94 112 000
Bevételek mindösszesen									94 112 000		94 112 000	
					kötelező feladat					94 112 000		94 112 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 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					1 039 226		1 039 226	
					kötelező feladat					1 039 226		1 039 226
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					202 649		202 649	
				kötelező feladat					202 649		202 649	
			3	Dologi kiadások					30 941 284		30 941 284	
				kötelező feladat					30 941 284		30 941 284	
			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					1 850 000		1 850 000	
				kötelező feladat					1 850 000		1 850 000	
		5		Felújítások					107 980 046		107 980 046	
				kötelező feladat					107 980 046		107 980 046	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen									142 013 205		142 013 205	
				kötelező feladat					142 013 205		142 013 205	
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					25 689 200		25 689 200	
				kötelező feladat					25 689 200		25 689 200	
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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					79 033 438		79 033 438	
				kötelező feladat					79 033 438		79 033 438	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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									104 722 638		104 722 638	
				kötelező feladat					104 722 638		104 722 638	
	3			Önkormányzati támogatás					37 290 567		37 290 567	
				kötelező feladat					37 290 567		37 290 567	
Bevételek mindösszesen									142 013 205		142 013 205	
				kötelező feladat					142 013 205		142 013 205	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 744 821		2 744 821
					kötelező feladat				2 744 821		2 744 821
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					535 991		535 991
					kötelező feladat				535 991		535 991
		3		Dologi kiadások					180 460 730		180 460 730
					kötelező feladat				180 460 730		180 460 730
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					107 088 355		107 088 355
					kötelező feladat				107 088 355		107 088 355
		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					1 143 824 268		1 143 824 268
					kötelező feladat				1 143 824 268		1 143 824 268
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									1 327 565 810		1 327 565 810
					kötelező feladat				1 327 565 810		1 327 565 810
	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					626 892 805		626 892 805
					kötelező feladat				626 892 805		626 892 805
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					183 741 542		183 741 542
					kötelező feladat				183 741 542		183 741 542
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					516 931 463		516 931 463
					kötelező feladat				516 931 463		516 931 463
Saját bevételek összesen									1 327 565 810		1 327 565 810
					kötelező feladat				1 327 565 810		1 327 565 810
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									1 327 565 810		1 327 565 810
					kötelező feladat				1 327 565 810		1 327 565 810

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.3										
	1									
	1.1	1								
			1					609 620		609 620
							kötelező feladat	609 620		609 620
			2					118 874		118 874
							kötelező feladat	118 874		118 874
			3					5 107 710		5 107 710
							kötelező feladat	5 107 710		5 107 710
			4							
							kötelező feladat			
			8							
							kötelező feladat			
			10							
							kötelező feladat			
	1.2									
		4						94 615 000		94 615 000
							kötelező feladat	94 615 000		94 615 000
		5								
							kötelező feladat			
		8								
							kötelező feladat			
		9								
							kötelező feladat			
	Kiadások összesen							100 451 204		100 451 204
							kötelező feladat	100 451 204		100 451 204
	2									
	2.1									
		5								
							kötelező feladat			
		6								
							kötelező feladat			
		8								
							kötelező feladat			
	2.2									
		9								
							kötelező feladat			
		20								
							kötelező feladat			
		21								
							kötelező feladat			
	2.3									
		22								
		1						5 836 204		5 836 204
							kötelező feladat	5 836 204		5 836 204
		2						94 615 000		94 615 000
							kötelező feladat	94 615 000		94 615 000
	Saját bevételek összesen							100 451 204		100 451 204
							kötelező feladat	100 451 204		100 451 204
	3									
							kötelező feladat			
	Bevételek mindösszesen							100 451 204		100 451 204
							kötelező feladat	100 451 204		100 451 204

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					52 341 262		52 341 262
					kötelező feladat					52 341 262	52 341 262
				-ebből:	fordított ÁFA befizetés					50 926 580	50 926 580
					kötelező feladat					50 926 580	50 926 580
		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					94 308 482		94 308 482
					kötelező feladat					94 308 482	94 308 482
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									146 649 744		146 649 744
					kötelező feladat					146 649 744	146 649 744
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					81 300 963		81 300 963
					kötelező feladat					81 300 963	81 300 963
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					52 341 262		52 341 262
					kötelező feladat					52 341 262	52 341 262
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					17 091 200		17 091 200
					kötelező feladat					17 091 200	17 091 200
Saját bevételek összesen									150 733 425		150 733 425
					kötelező feladat					150 733 425	150 733 425
3				Önkormányzati támogatás					-4 083 681		-4 083 681
					kötelező feladat					-4 083 681	-4 083 681
Bevételek mindösszesen									146 649 744		146 649 744
					kötelező feladat					146 649 744	146 649 744

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 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					287 826		287 826
					kötelező feladat					287 826		287 826
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					56 126		56 126
					kötelező feladat					56 126		56 126
			3		Dologi kiadások					2 979 000		2 979 000
					kötelező feladat					2 979 000		2 979 000
			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					46 921 429		46 921 429	
					kötelező feladat					46 921 429		46 921 429
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381
	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					3 322 952		3 322 952	
					kötelező feladat					3 322 952		3 322 952
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					46 921 429		46 921 429	
					kötelező feladat					46 921 429		46 921 429
Saját bevételek összesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 694 363		2 694 363
					kötelező feladat			2 694 363		2 694 363
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				525 400		525 400
					kötelező feladat			525 400		525 400
		3		Dologi kiadások				82 777 163		82 777 163
					kötelező feladat			82 777 163		82 777 163
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					kötelező feladat					
	5			Felújítások				291 357 480		291 357 480
					kötelező feladat			291 357 480		291 357 480
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								377 354 406		377 354 406
					kötelező feladat			377 354 406		377 354 406
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				67 968 645		67 968 645
					kötelező feladat			67 968 645		67 968 645
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek 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				223 586 623		223 586 623
					kötelező feladat			223 586 623		223 586 623
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								291 555 268		291 555 268
					kötelező feladat			291 555 268		291 555 268
3				Önkormányzati támogatás				85 799 138		85 799 138
					kötelező feladat			85 799 138		85 799 138
Bevételek mindösszesen								377 354 406		377 354 406
					kötelező feladat			377 354 406		377 354 406

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.7				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					860 646		860 646
								kötelező feladat	860 646		860 646	
			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					8 120 000		8 120 000	
								kötelező feladat	8 120 000		8 120 000	
		5		Felújítások					1 499 609		1 499 609	
								kötelező feladat	1 499 609		1 499 609	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								kötelező feladat				
Kiadások összesen									10 480 255		10 480 255	
								kötelező feladat	10 480 255		10 480 255	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
								kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
								kötelező feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					860 646		860 646	
								kötelező feladat	860 646		860 646	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 231 781		9 231 781	
								kötelező feladat	9 231 781		9 231 781	
Saját bevételek összesen									10 473 427		10 473 427	
								kötelező feladat	10 473 427		10 473 427	
3				Önkormányzati támogatás					6 828		6 828	
								kötelező feladat	6 828		6 828	
Bevételek mindösszesen									10 480 255		10 480 255	
								kötelező feladat	10 480 255		10 480 255	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				299 899		299 899
					kötelező feladat				299 899		299 899
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				58 480		58 480
					kötelező feladat				58 480		58 480
			3		Dologi kiadások				351 807		351 807
					kötelező feladat				351 807		351 807
			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		58 153 300	
					kötelező feladat				58 153 300		58 153 300
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat				72 968 106		72 968 106
	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				710 186		710 186
					kötelező feladat				710 186		710 186
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				72 257 920		72 257 920
					kötelező feladat				72 257 920		72 257 920
Saját bevételek összesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat				72 968 106		72 968 106
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat				72 968 106		72 968 106

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					721 576	721 576
					kötelező feladat					721 576
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					169 516	169 516
					kötelező feladat					169 516
		3		Dologi kiadások					3 501 501	3 501 501
					kötelező feladat					3 501 501
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					18 248 650	18 248 650
					kötelező feladat					18 248 650
		5		Felújítások					106 188 337	106 188 337
					kötelező feladat					106 188 337
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								128 829 580		128 829 580
					kötelező feladat					128 829 580
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					4 392 593	4 392 593
					kötelező feladat					4 392 593
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					124 436 987	124 436 987
					kötelező feladat					124 436 987
Saját bevételek összesen								128 829 580		128 829 580
					kötelező feladat					128 829 580
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								128 829 580		128 829 580
					kötelező feladat					128 829 580

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.10				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					75 332	75 332
					kötelező feladat					75 332	75 332
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 573	16 573
					kötelező feladat					16 573	16 573
			3		Dologi kiadások					35 000	35 000
					kötelező feladat					35 000	35 000
			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					5 237 150		5 237 150
					kötelező feladat					5 237 150	5 237 150
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									5 364 055		5 364 055
					kötelező feladat					5 364 055	5 364 055
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					126 905		126 905
					kötelező feladat					126 905	126 905
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5 237 150		5 237 150
					kötelező feladat					5 237 150	5 237 150
Saját bevételek összesen									5 364 055		5 364 055
					kötelező feladat					5 364 055	5 364 055
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									5 364 055		5 364 055
					kötelező feladat					5 364 055	5 364 055

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.11				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				1 439 032		1 439 032
					kötelező feladat			1 439 032		1 439 032
		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				41 177		41 177
					kötelező feladat			41 177		41 177
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								1 480 209		1 480 209
					kötelező feladat			1 480 209		1 480 209
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				1 575 478		1 575 478
					kötelező feladat			1 575 478		1 575 478
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								1 575 478		1 575 478
					kötelező feladat			1 575 478		1 575 478
3				Önkormányzati támogatás				-95 269		-95 269
					kötelező feladat			-95 269		-95 269
Bevételek mindösszesen								1 480 209		1 480 209
					kötelező feladat			1 480 209		1 480 209

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.12				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			2 349 331		2 349 331
					kötelező feladat			2 349 331		2 349 331
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			458 120		458 120
					kötelező feladat			458 120		458 120
			3		Dologi kiadások			45 231 050		45 231 050
					kötelező feladat			45 231 050		45 231 050
			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						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások				924 749 149		924 749 149
					kötelező feladat			924 749 149		924 749 149
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								972 787 650		972 787 650
					kötelező feladat			972 787 650		972 787 650
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			55 231 050		55 231 050	
					kötelező feladat			55 231 050		55 231 050
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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			844 749 149		844 749 149	
					kötelező feladat			844 749 149		844 749 149
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek 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								899 980 199		899 980 199
					kötelező feladat			899 980 199		899 980 199
	3			Önkormányzati támogatás				72 807 451		72 807 451
					kötelező feladat			72 807 451		72 807 451
Bevételek mindösszesen								972 787 650		972 787 650
					kötelező feladat			972 787 650		972 787 650

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.13				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			3 584 908			3 584 908
					kötelező feladat			3 584 908			3 584 908
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			699 057			699 057
					kötelező feladat			699 057			699 057
			3		Dologi kiadások			61 632 650			61 632 650
					kötelező feladat			61 632 650			61 632 650
			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				313 864 500			313 864 500
					kötelező feladat			313 864 500			313 864 500
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								379 781 115			379 781 115
					kötelező feladat			379 781 115			379 781 115
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 621 200			71 621 200
					kötelező feladat			71 621 200			71 621 200
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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				256 367 400			256 367 400
					kötelező feladat			256 367 400			256 367 400
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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								327 988 600			327 988 600
					kötelező feladat			327 988 600			327 988 600
	3			Önkormányzati támogatás				51 792 515			51 792 515
					kötelező feladat			51 792 515			51 792 515
Bevételek mindösszesen								379 781 115			379 781 115
					kötelező feladat			379 781 115			379 781 115

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.14				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				80 468 865		80 468 865
							kötelező feladat	80 468 865		80 468 865
				-ebből:	fordított ÁFA befizetés			72 690 767		72 690 767
							kötelező feladat	72 690 767		72 690 767
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				282 133 763		282 133 763
							kötelező feladat	282 133 763		282 133 763
		5		Felújítások						
							kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								362 602 628		362 602 628
							kötelező feladat	362 602 628		362 602 628
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				59 138 269		59 138 269
							kötelező feladat	59 138 269		59 138 269
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 964 385		203 964 385
							kötelező feladat	203 964 385		203 964 385
Saját bevételek összesen								263 102 654		263 102 654
							kötelező feladat	263 102 654		263 102 654
3				Önkormányzati támogatás				99 499 974		99 499 974
							kötelező feladat	99 499 974		99 499 974
Bevételek mindösszesen								362 602 628		362 602 628
							kötelező feladat	362 602 628		362 602 628

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				1 749 921	1 749 921
					kötelező feladat				1 749 921	1 749 921
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				436 296	436 296
					kötelező feladat				436 296	436 296
			3		Dologi kiadások				23 493 720	23 493 720
					kötelező feladat				23 493 720	23 493 720
			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				317 593 980		317 593 980
					kötelező feladat				317 593 980	317 593 980
		5		Felújítások						
					kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								343 273 917		343 273 917
								kötelező feladat	343 273 917	343 273 917
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				25 679 937		25 679 937
					kötelező feladat				25 679 937	25 679 937
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980		317 593 980
					kötelező feladat				317 593 980	317 593 980
Saját bevételek összesen								343 273 917		343 273 917
								kötelező feladat	343 273 917	343 273 917
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								343 273 917		343 273 917
								kötelező feladat	343 273 917	343 273 917

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.16				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					153 790	153 790
					kötelező feladat					153 790	153 790
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					76 279	76 279
					kötelező feladat					76 279	76 279
			3		Dologi kiadások					2 932 490	2 932 490
					kötelező feladat					2 932 490	2 932 490
			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					74 190 963	74 190 963
					kötelező feladat					74 190 963	74 190 963
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									77 353 522		77 353 522
					kötelező feladat					77 353 522	77 353 522
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
			6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 162 559	3 162 559
					kötelező feladat					3 162 559	3 162 559
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					74 190 963	74 190 963
					kötelező feladat					74 190 963	74 190 963
Saját bevételek összesen									77 353 522		77 353 522
					kötelező feladat					77 353 522	77 353 522
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									77 353 522		77 353 522
					kötelező feladat					77 353 522	77 353 522

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.17				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		471 432		471 432
							kötelező feladat		471 432		471 432
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		91 929		91 929
							kötelező feladat		91 929		91 929
			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									89 863 461		89 863 461
							kötelező feladat		89 863 461		89 863 461
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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					100 000		100 000
							kötelező feladat		100 000		100 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
							kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					5 086 211		5 086 211
							kötelező feladat		5 086 211		5 086 211
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					84 677 250		84 677 250
							kötelező feladat		84 677 250		84 677 250
Saját bevételek összesen									89 863 461		89 863 461
							kötelező feladat		89 863 461		89 863 461
	3			Önkormányzati támogatás							
							kötelező feladat				
Bevételek mindösszesen									89 863 461		89 863 461
							kötelező feladat		89 863 461		89 863 461

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.18				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				857 465		857 465
					kötelező feladat			857 465		857 465
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 206		167 206
					kötelező feladat			167 206		167 206
		3		Dologi kiadások				5 182 310		5 182 310
					kötelező feladat			5 182 310		5 182 310
		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				200 700 474		200 700 474
					kötelező feladat			200 700 474		200 700 474
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								206 907 455		206 907 455
					kötelező feladat			206 907 455		206 907 455
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
					kötelező feladat			8 465 310		8 465 310
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				109 573 974		109 573 974
					kötelező feladat			109 573 974		109 573 974
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								118 039 284		118 039 284
					kötelező feladat			118 039 284		118 039 284
3				Önkormányzati támogatás				88 868 171		88 868 171
					kötelező feladat			88 868 171		88 868 171
Bevételek mindösszesen								206 907 455		206 907 455
					kötelező feladat			206 907 455		206 907 455

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.19				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					6 485 256		6 485 256
					kötelező feladat					6 485 256		6 485 256
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 581 910		1 581 910
					kötelező feladat					1 581 910		1 581 910
			3		Dologi kiadások					17 351 366		17 351 366
					kötelező feladat					17 351 366		17 351 366
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
			5		Felújítások					424 131 629		424 131 629
					kötelező feladat					424 131 629		424 131 629
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									449 550 161		449 550 161	
					kötelező feladat					449 550 161		449 550 161
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					25 418 532		25 418 532	
					kötelező feladat					25 418 532		25 418 532
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					424 131 629		424 131 629	
					kötelező feladat					424 131 629		424 131 629
Saját bevételek összesen									449 550 161		449 550 161	
					kötelező feladat					449 550 161		449 550 161
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									449 550 161		449 550 161	
					kötelező feladat					449 550 161		449 550 161

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.20				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					2 122 266	2 122 266
					kötelező feladat					2 122 266	2 122 266
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					413 842	413 842
					kötelező feladat					413 842	413 842
			3		Dologi kiadások					3 380 620	3 380 620
					kötelező feladat					3 380 620	3 380 620
			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					139 847 100		139 847 100
					kötelező feladat					139 847 100	139 847 100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									145 763 828		145 763 828
					kötelező feladat					145 763 828	145 763 828
	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					5 916 728		5 916 728
					kötelező feladat					5 916 728	5 916 728
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					139 847 100		139 847 100
					kötelező feladat					139 847 100	139 847 100
Saját bevételek összesen									145 763 828		145 763 828
					kötelező feladat					145 763 828	145 763 828
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									145 763 828		145 763 828
					kötelező feladat					145 763 828	145 763 828

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					1 658 479	1 658 479
					kötelező feladat					1 658 479	1 658 479
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					459 622	459 622
					kötelező feladat					459 622	459 622
			3		Dologi kiadások					5 702 300	5 702 300
					kötelező feladat					5 702 300	5 702 300
			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					179 981 764	179 981 764
					kötelező feladat					179 981 764	179 981 764
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									187 802 165		187 802 165
					kötelező feladat					187 802 165	187 802 165
	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					7 820 401	7 820 401
					kötelező feladat					7 820 401	7 820 401
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					124 981 764	124 981 764
					kötelező feladat					124 981 764	124 981 764
Saját bevételek összesen									132 802 165		132 802 165
					kötelező feladat					132 802 165	132 802 165
	3				Önkormányzati támogatás					55 000 000	55 000 000
					kötelező feladat					55 000 000	55 000 000
Bevételek mindösszesen									187 802 165		187 802 165
					kötelező feladat					187 802 165	187 802 165

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					608 995		608 995
					kötelező feladat				608 995		608 995
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					118 754		118 754
					kötelező feladat				118 754		118 754
			3	Dologi kiadások					2 758 210		2 758 210
					kötelező feladat				2 758 210		2 758 210
			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					65 826 020		65 826 020
					kötelező feladat				65 826 020		65 826 020
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									69 311 979		69 311 979
					kötelező feladat				69 311 979		69 311 979
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					3 485 959		3 485 959
					kötelező feladat				3 485 959		3 485 959
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					65 826 020		65 826 020
					kötelező feladat				65 826 020		65 826 020
Saját bevételek összesen									69 311 979		69 311 979
					kötelező feladat				69 311 979		69 311 979
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									69 311 979		69 311 979
					kötelező feladat				69 311 979		69 311 979

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					527 462	527 462
					kötelező feladat					527 462	527 462
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					101 654	101 654
					kötelező feladat					101 654	101 654
			3		Dologi kiadások					2 197 934	2 197 934
					kötelező feladat					2 197 934	2 197 934
			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							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások					120 347 925		120 347 925
					kötelező feladat					120 347 925	120 347 925
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									123 174 975		123 174 975
					kötelező feladat					123 174 975	123 174 975
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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					35 681 448		35 681 448
					kötelező feladat					35 681 448	35 681 448
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 827 050		2 827 050
					kötelező feladat					2 827 050	2 827 050
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					84 666 477		84 666 477
					kötelező feladat					84 666 477	84 666 477
Saját bevételek összesen									123 174 975		123 174 975
					kötelező feladat					123 174 975	123 174 975
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									123 174 975		123 174 975
					kötelező feladat					123 174 975	123 174 975

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					388 625		388 625
					kötelező feladat					388 625		388 625
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					100 594		100 594
					kötelező feladat					100 594		100 594
			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								
					kötelező feladat							
			5		Felújítások					103 603 535		103 603 535
					kötelező feladat					103 603 535		103 603 535
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									106 134 861		106 134 861	
					kötelező feladat					106 134 861		106 134 861
	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							
					Maradvány működési célú igénybevétele					2 531 326		2 531 326
					kötelező feladat					2 531 326		2 531 326
					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					103 603 535		103 603 535
					kötelező feladat					103 603 535		103 603 535
Saját bevételek összesen									106 134 861		106 134 861	
					kötelező feladat					106 134 861		106 134 861
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									106 134 861		106 134 861	
					kötelező feladat					106 134 861		106 134 861

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-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					868 580		868 580
					kötelező feladat					868 580		868 580
			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					39 177 843		39 177 843	
					kötelező feladat					39 177 843		39 177 843
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									40 046 423		40 046 423	
					kötelező feladat					40 046 423		40 046 423
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					868 580		868 580	
					kötelező feladat					868 580		868 580
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					39 177 843		39 177 843	
					kötelező feladat					39 177 843		39 177 843
Saját bevételek összesen									40 046 423		40 046 423	
					kötelező feladat					40 046 423		40 046 423
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									40 046 423		40 046 423	
					kötelező feladat					40 046 423		40 046 423

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.26				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					2 483 142	2 483 142
					kötelező feladat					2 483 142	2 483 142
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					484 212	484 212
					kötelező feladat					484 212	484 212
			3		Dologi kiadások					6 047 784	6 047 784
					kötelező feladat					6 047 784	6 047 784
			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					121 630 017		121 630 017
					kötelező feladat					121 630 017	121 630 017
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat					137 962 256	137 962 256
	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					9 015 138		9 015 138
					kötelező feladat					9 015 138	9 015 138
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					128 947 118		128 947 118
					kötelező feladat					128 947 118	128 947 118
Saját bevételek összesen									137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat					137 962 256	137 962 256
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat					137 962 256	137 962 256

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					2 945 686	2 945 686
					kötelező feladat					2 945 686	2 945 686
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					574 409	574 409
					kötelező feladat					574 409	574 409
			3		Dologi kiadások					12 071 000	12 071 000
					kötelező feladat					12 071 000	12 071 000
			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					548 976 474		548 976 474
					kötelező feladat					548 976 474	548 976 474
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									577 267 569		577 267 569
					kötelező feladat					577 267 569	577 267 569
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések 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					2 538 646		2 538 646
					kötelező feladat					2 538 646	2 538 646
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					15 591 095		15 591 095
					kötelező feladat					15 591 095	15 591 095
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					559 137 828		559 137 828
					kötelező feladat					559 137 828	559 137 828
Saját bevételek összesen									577 267 569		577 267 569
					kötelező feladat					577 267 569	577 267 569
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									577 267 569		577 267 569
					kötelező feladat					577 267 569	577 267 569

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.28				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (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							
					kötelező feladat							
				3	Dologi kiadások							
					kötelező feladat							
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
				8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 125 099		10 125 099
					kötelező feladat					10 125 099		10 125 099
				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									10 125 099		10 125 099	
					kötelező feladat					10 125 099		10 125 099
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					420 366		420 366	
					kötelező feladat					420 366		420 366
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen									420 366		420 366	
					kötelező feladat					420 366		420 366
	3			Önkormányzati támogatás					9 704 733		9 704 733	
					kötelező feladat					9 704 733		9 704 733
Bevételek mindösszesen									10 125 099		10 125 099	
					kötelező feladat					10 125 099		10 125 099

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.29				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			82 279			82 279
					kötelező feladat			82 279			82 279
			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								82 279			82 279
					kötelező feladat			82 279			82 279
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávételek 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 pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			82 279			82 279
					kötelező feladat			82 279			82 279
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								82 279			82 279
					kötelező feladat			82 279			82 279
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								82 279			82 279
					kötelező feladat			82 279			82 279

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.30				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		3 055 037		3 055 037
							kötelező feladat		3 055 037		3 055 037
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		595 732		595 732
							kötelező feladat		595 732		595 732
			3				Dologi kiadások		179 992		179 992
							kötelező feladat		179 992		179 992
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
							kötelező feladat				
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
							kötelező feladat				
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
							kötelező feladat				
		5		Felújítások							
							kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									3 830 761		3 830 761
							kötelező feladat		3 830 761		3 830 761
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
							kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					3 830 761		3 830 761
							kötelező feladat		3 830 761		3 830 761
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen									3 830 761		3 830 761
							kötelező feladat		3 830 761		3 830 761
	3			Önkormányzati támogatás							
							kötelező feladat				
Bevételek mindösszesen									3 830 761		3 830 761
							kötelező feladat		3 830 761		3 830 761

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.31								Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)			
	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	174 476 842		174 476 842
								kötelező feladat	174 476 842		174 476 842
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	171 155 636		171 155 636
								kötelező feladat	171 155 636		171 155 636
			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	633 909 764		633 909 764
								kötelező feladat	633 909 764		633 909 764
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606
2								Költségvetési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 206		3 321 206
								kötelező feladat	3 321 206		3 321 206
		6						Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek	171 155 636		171 155 636
								kötelező feladat	171 155 636		171 155 636
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 909 764		633 909 764
								kötelező feladat	633 909 764		633 909 764
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606
3								Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)							
	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					1 419 922	1 419 922
					kötelező feladat					1 419 922	1 419 922
			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					118 580 078		118 580 078
					kötelező feladat					118 580 078	118 580 078
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									120 000 000		120 000 000
					kötelező feladat					120 000 000	120 000 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 419 922		1 419 922
					kötelező feladat					1 419 922	1 419 922
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					68 627 337		68 627 337
					kötelező feladat					68 627 337	68 627 337
	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									70 047 259		70 047 259
					kötelező feladat					70 047 259	70 047 259
	3			Önkormányzati támogatás					49 952 741		49 952 741
					kötelező feladat					49 952 741	49 952 741
Bevételek mindösszesen									120 000 000		120 000 000
					kötelező feladat					120 000 000	120 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.33				Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				810 000		810 000
					kötelező feladat			810 000		810 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				157 950		157 950
					kötelező feladat			157 950		157 950
		3		Dologi kiadások				564 210		564 210
					kötelező feladat			564 210		564 210
		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				43 467 839		43 467 839
					kötelező feladat			43 467 839		43 467 839
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								44 999 999		44 999 999
								44 999 999		44 999 999
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				354 835		354 835
					kötelező feladat			354 835		354 835
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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				43 467 839		43 467 839
					kötelező feladat			43 467 839		43 467 839
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 177 325		1 177 325
					kötelező feladat			1 177 325		1 177 325
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								44 999 999		44 999 999
								44 999 999		44 999 999
	3			Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								44 999 999		44 999 999
								44 999 999		44 999 999

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft		
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere									
	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					1 346 210		1 346 210
						kötelező feladat					1 346 210		1 346 210
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
						kötelező feladat							
					8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
						kötelező feladat							
					10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
						kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					kötelező feladat								
			5	Felújítások									
					kötelező feladat								
				8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat								
				9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
Kiadások összesen									1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	
	3			Önkormányzati támogatás									
					kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen									1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				32 583 650		32 583 650
					kötelező feladat				32 583 650		32 583 650
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 516 730		6 516 730
					kötelező feladat				6 516 730		6 516 730
			3		Dologi kiadások				1 000 000		1 000 000
					kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			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									40 100 380		40 100 380
					kötelező feladat				40 100 380		40 100 380
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218		49 573 218	
					kötelező feladat				49 573 218		49 573 218
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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									49 573 218		49 573 218
					kötelező feladat				49 573 218		49 573 218
	3			Önkormányzati támogatás				-9 472 838		-9 472 838	
					kötelező feladat				-9 472 838		-9 472 838
Bevételek mindösszesen									40 100 380		40 100 380
					kötelező feladat				40 100 380		40 100 380

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				71 308 108		71 308 108
					kötelező feladat			71 308 108		71 308 108
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 717 905		14 717 905
					kötelező feladat			14 717 905		14 717 905
		3		Dologi kiadások				815 748 426		815 748 426
					kötelező feladat			815 748 426		815 748 426
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				401 861 338		401 861 338
					kötelező feladat			401 861 338		401 861 338
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 125 099		10 125 099
					kötelező feladat			10 125 099		10 125 099
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 972 098 874		2 972 098 874
					kötelező feladat			2 972 098 874		2 972 098 874
		5		Felújítások				3 777 857 842		3 777 857 842
					kötelező feladat			3 777 857 842		3 777 857 842
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								7 661 856 254		7 661 856 254
								7 661 856 254		7 661 856 254
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				283 644 586		283 644 586
					kötelező feladat			283 644 586		283 644 586
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
					kötelező feladat			171 155 636		171 155 636
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386		3 006 210 386
					kötelező feladat			3 006 210 386		3 006 210 386
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				426 306 494		426 306 494
					kötelező feladat			426 306 494		426 306 494
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 237 468 822		3 237 468 822
					kötelező feladat			3 237 468 822		3 237 468 822
Saját bevételek összesen								7 124 785 924		7 124 785 924
								7 124 785 924		7 124 785 924
	3			Önkormányzati támogatás				537 070 330		537 070 330
								537 070 330		537 070 330
Bevételek mindösszesen								7 661 856 254		7 661 856 254
								7 661 856 254		7 661 856 254

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
15.1								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			
								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	21 922 814		21 922 814
								kötelező feladat	21 922 814		21 922 814
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	Kiadások összesen								21 922 814		21 922 814
								kötelező feladat	21 922 814		21 922 814
	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	14 600 000		14 600 000
								kötelező feladat	14 600 000		14 600 000
	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								14 600 000		14 600 000
								kötelező feladat	14 600 000		14 600 000
	3							Önkormányzati támogatás	7 322 814		7 322 814
								kötelező feladat	7 322 814		7 322 814
	Bevételek mindösszesen								21 922 814		21 922 814
								kötelező feladat	21 922 814		21 922 814

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
15.				Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások							
					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						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások					21 922 814		21 922 814
					kötelező feladat					21 922 814	21 922 814
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									21 922 814		21 922 814
									21 922 814		21 922 814
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					14 600 000		14 600 000
					kötelező feladat					14 600 000	14 600 000
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									14 600 000		14 600 000
									14 600 000		14 600 000
3				Önkormányzati támogatás					7 322 814		7 322 814
									7 322 814		7 322 814
Bevételek mindösszesen									21 922 814		21 922 814
									21 922 814		21 922 814

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 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	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
			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	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
	2							Költségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 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				17 894 324		17 894 324		
					kötelező feladat				17 894 324		17 894 324	
		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								17 894 324		17 894 324		
					kötelező feladat				17 894 324		17 894 324	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 894 324		17 894 324		
					kötelező feladat				17 894 324		17 894 324	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								17 894 324		17 894 324		
					kötelező feladat				17 894 324		17 894 324	
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								17 894 324		17 894 324		
					kötelező feladat				17 894 324		17 894 324	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 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					122 863 400		122 863 400
					kötelező feladat					122 863 400	122 863 400
		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					22 453 600		22 453 600
					kötelező feladat					22 453 600	22 453 600
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									145 317 000		145 317 000
					kötelező feladat					145 317 000	145 317 000
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					122 863 400		122 863 400
					kötelező feladat					122 863 400	122 863 400
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					22 453 600		22 453 600
					kötelező feladat					22 453 600	22 453 600
Saját bevételek összesen									145 317 000		145 317 000
					kötelező feladat					145 317 000	145 317 000
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									145 317 000		145 317 000
					kötelező feladat					145 317 000	145 317 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.4								Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások			
								kötelező feladat			
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								kötelező feladat			
			3					Dologi kiadások	37 909 500		37 909 500
								kötelező feladat	37 909 500		37 909 500
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	210 316 600		210 316 600
								kötelező feladat	210 316 600		210 316 600
			5					Felújítások			
								kötelező feladat			
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	248 226 100		248 226 100
								kötelező feladat	248 226 100		248 226 100
	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	37 909 500		37 909 500
								kötelező feladat	37 909 500		37 909 500
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	210 316 600		210 316 600
								kötelező feladat	210 316 600		210 316 600
								Saját bevételek összesen	248 226 100		248 226 100
								kötelező feladat	248 226 100		248 226 100
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	248 226 100		248 226 100
								kötelező feladat	248 226 100		248 226 100

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégcsarnok építése							
	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					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Üveglandia 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					22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
		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							
					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									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 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					67 373 500		67 373 500	
					kötelező feladat					67 373 500		67 373 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					43 383 530		43 383 530	
					kötelező feladat					43 383 530		43 383 530
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									110 757 030		110 757 030	
					kötelező feladat					110 757 030		110 757 030
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					67 373 500		67 373 500	
					kötelező feladat					67 373 500		67 373 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					43 383 530		43 383 530	
					kötelező feladat					43 383 530		43 383 530
Saját bevételek összesen									110 757 030		110 757 030	
					kötelező feladat					110 757 030		110 757 030
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									110 757 030		110 757 030	
					kötelező feladat					110 757 030		110 757 030

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Városközpont rehabilitációja							
	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					6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
		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									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.9				Kercseg-lapos felé vezető 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					1 397 000		1 397 000
					kötelező feladat					1 397 000	1 397 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások					7 523 480		7 523 480
					kötelező feladat					7 523 480	7 523 480
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									8 920 480		8 920 480
					kötelező feladat					8 920 480	8 920 480
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 397 000		1 397 000
					kötelező feladat					1 397 000	1 397 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					7 523 480		7 523 480
					kötelező feladat					7 523 480	7 523 480
Saját bevételek összesen									8 920 480		8 920 480
					kötelező feladat					8 920 480	8 920 480
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									8 920 480		8 920 480
					kötelező feladat					8 920 480	8 920 480

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.				MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				302 648 751		302 648 751
					kötelező feladat				302 648 751	302 648 751
				-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					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				276 153 730		276 153 730
					kötelező feladat				276 153 730	276 153 730
	5			Felújítások				7 523 480		7 523 480
					kötelező feladat				7 523 480	7 523 480
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								586 325 961		586 325 961
					kötelező feladat				586 325 961	586 325 961
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				302 648 751		302 648 751
					kötelező feladat				302 648 751	302 648 751
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				283 677 210		283 677 210
					kötelező feladat				283 677 210	283 677 210
Saját bevételek összesen								586 325 961		586 325 961
					kötelező feladat				586 325 961	586 325 961
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								586 325 961		586 325 961
					kötelező feladat				586 325 961	586 325 961

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	187 142 095		187 142 095
								kötelező feladat	161 842 095		161 842 095
								önként vállalt feladat	25 300 000		25 300 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 725 848		34 725 848
								kötelező feladat	32 351 848		32 351 848
								önként vállalt feladat	2 374 000		2 374 000
		3						Dologi kiadások	1 940 799 764		1 940 799 764
								kötelező feladat	1 862 442 679		1 862 442 679
								önként vállalt feladat	78 357 085		78 357 085
								-ebből: kamatkiadások	15 965 918	8 539 425	24 505 343
								kötelező feladat	15 965 918	8 539 425	24 505 343
								bankköltség	12 000 000	-8 539 425	3 460 575
								kötelező feladat	12 000 000	-8 539 425	3 460 575
								fordított ÁFA befizetés	401 861 338		401 861 338
								kötelező feladat	401 861 338		401 861 338
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 612 000		93 612 000
								kötelező feladat	93 612 000		93 612 000
		5						Elvonások és befizetések	128 494 515		128 494 515
								kötelező feladat	128 494 515		128 494 515
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	786 556 926		786 556 926
								kötelező feladat	776 556 926		776 556 926
								önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000
		9						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000		10 000 000
								önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674		1 129 067 674
								kötelező feladat	1 070 790 900		1 070 790 900
								önként vállalt feladat	58 276 774		58 276 774
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	25 000 000		25 000 000
								kötelező feladat	25 000 000		25 000 000
		2						Céltartalékok	131 895 129		131 895 129
								kötelező feladat	60 895 129		60 895 129
								önként vállalt feladat	71 000 000		71 000 000
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 481 367 316	1 987 550	3 483 354 866
								kötelező feladat	3 481 367 316	1 987 550	3 483 354 866
		5						Felújítások	4 133 384 209		4 133 384 209
								kötelező feladat	4 133 384 209		4 133 384 209
		6						Kölcsönök nyújtása			
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	12 673 402	52 673 402
								kötelező feladat	40 000 000	12 673 402	52 673 402
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	221 748 305	-1 987 550	219 760 755
								kötelező feladat	221 748 305	-1 987 550	219 760 755
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése			
								önként vállalt feladat			
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200		53 427 200
								kötelező feladat	53 427 200		53 427 200
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210		80 762 210
								kötelező feladat	80 762 210		80 762 210
Kiadások összesen									12 477 983 191	12 673 402	12 490 656 593
								kötelező feladat	12 222 675 332	12 673 402	12 235 348 734
								önként vállalt feladat	255 307 859		255 307 859

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276		2 533 012 276
							kötelező feladat	2 533 012 276		2 533 012 276	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				35 000 000		35 000 000	
							önként vállalt feladat	35 000 000		35 000 000	
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300 118 783		300 118 783	
							kötelező feladat	300 118 783		300 118 783	
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről							
							kötelező feladat				
		7		Közhatalmi bevételek				2 155 810 000		2 155 810 000	
							kötelező feladat	2 155 810 000		2 155 810 000	
		8		Intézményi működési bevételek				648 765 291		648 765 291	
							kötelező feladat	571 465 290		571 465 290	
							önként vállalt feladat	77 300 001		77 300 001	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				99 611 000		99 611 000	
							kötelező feladat	99 611 000		99 611 000	
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				28 000 000		28 000 000	
							kötelező feladat	28 000 000		28 000 000	
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
							kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
							önként vállalt feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386		3 006 210 386	
							kötelező feladat	3 006 210 386		3 006 210 386	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről				14 600 000		14 600 000	
							kötelező feladat	14 600 000		14 600 000	
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 047 435 416		1 047 435 416
							kötelező feladat	1 047 435 416		1 047 435 416	
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 783 981 366		3 783 981 366
							kötelező feladat	3 783 981 366		3 783 981 366	
		23		Hitelfelvétel							
			2		Likvid hitelek felvétele						
							önként vállalt feladat				
			3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
							kötelező feladat	1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000	
Saját bevételek összesen								14 778 461 116	12 673 402	14 791 134 518	
							kötelező feladat	14 666 161 115	12 673 402	14 678 834 517	
							önként vállalt feladat	112 300 001		112 300 001	
	3			Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 300 477 925		-2 300 477 925	
							kötelező feladat	-2 168 045 903		-2 168 045 903	
							önként vállalt feladat	-26 065 696		-26 065 696	
							államigazgatási feladat	-106 366 326		-106 366 326	
Bevételek mindösszesen								12 477 983 191	12 673 402	12 490 656 593	
							kötelező feladat	12 498 115 212	12 673 402	12 510 788 614	
							önként vállalt feladat	86 234 305		86 234 305	
							államigazgatási feladat	-106 366 326		-106 366 326	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					1 569 867 373		1 569 867 373
					kötelező feladat				1 442 423 474		1 442 423 474
					önként vállalt feladat				44 802 976		44 802 976
					államigazgatási feladat				82 640 923		82 640 923
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					324 854 660		324 854 660
					kötelező feladat				300 682 112		300 682 112
					önként vállalt feladat				7 802 720		7 802 720
					államigazgatási feladat				16 369 828		16 369 828
			3	Dologi kiadások					2 901 792 314		2 901 792 314
					kötelező feladat				2 814 945 654		2 814 945 654
					önként vállalt feladat				79 491 085		79 491 085
					államigazgatási feladat				7 355 575		7 355 575
				-ebből:							
					ételmezési kiadás				468 204 158		468 204 158
					kötelező feladat				468 204 158		468 204 158
					kamatkiadások				15 965 918	8 539 425	24 505 343
					kötelező feladat				15 965 918	8 539 425	24 505 343
					bankköltség				12 000 000	-8 539 425	3 460 575
					kötelező feladat				12 000 000	-8 539 425	3 460 575
					fordított ÁFA befizetés				401 861 338		401 861 338
					kötelező feladat				401 861 338		401 861 338
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					93 612 000		93 612 000
					kötelező feladat				93 612 000		93 612 000
			5	Elvonások és befizetések					128 494 515		128 494 515
					kötelező feladat				128 494 515		128 494 515
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					786 556 926		786 556 926
					kötelező feladat				776 556 926		776 556 926
					önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
			9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					10 000 000		10 000 000
					önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 129 067 674		1 129 067 674
					kötelező feladat				1 070 790 900		1 070 790 900
					önként vállalt feladat				58 276 774		58 276 774
			2	Működési célú tartalékok							
			1	Általános tartalék					25 000 000		25 000 000
					kötelező feladat				25 000 000		25 000 000
			2	Céltartalékok					131 895 129		131 895 129
					kötelező feladat				60 895 129		60 895 129
					önként vállalt feladat				71 000 000		71 000 000
	1.2			Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások					3 588 513 106	1 987 550	3 590 500 656
					kötelező feladat				3 588 513 106	1 987 550	3 590 500 656
			5	Felújítások					4 155 222 309		4 155 222 309
					kötelező feladat				4 155 222 309		4 155 222 309
			6	Kölcsönök nyújtása							
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
					önként vállalt feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					40 000 000	12 673 402	52 673 402
					kötelező feladat				40 000 000	12 673 402	52 673 402
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
			10	Felhalmozási célú tartalékok							
			1	Céltartalékok					221 748 305	-1 987 550	219 760 755
					kötelező feladat				221 748 305	-1 987 550	219 760 755
	1.3			Finanszírozási kiadások							
			12	Hiteltörlesztés							
			2	Likvid hitelek törlesztése							
					önként vállalt feladat						
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					53 427 200		53 427 200
					kötelező feladat				53 427 200		53 427 200
			13	Értékpapírok							
			2	Értékpapírok vásárlása							
					önként vállalt feladat						
			15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					80 762 210		80 762 210
					kötelező feladat				80 762 210		80 762 210
Kiadások összesen									15 240 813 721	12 673 402	15 253 487 123
					kötelező feladat				14 853 073 840	12 673 402	14 865 747 242
					önként vállalt feladat				281 373 555		281 373 555
					államigazgatási feladat				106 366 326		106 366 326

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 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	2 533 012 276		2 533 012 276
								kötelező feladat	2 533 012 276		2 533 012 276
		4						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 000 000		35 000 000
								önként vállalt feladat	35 000 000		35 000 000
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283		331 839 283
								kötelező feladat	331 839 283		331 839 283
		6						Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		7						Közhatalmi bevételek	2 155 810 000		2 155 810 000
								kötelező feladat	2 155 810 000		2 155 810 000
		8						Intézményi működési bevételek	922 413 325		922 413 325
								kötelező feladat	845 113 324		845 113 324
								önként vállalt feladat	77 300 001		77 300 001
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000		99 611 000
								kötelező feladat	99 611 000		99 611 000
		14						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000		28 000 000
								kötelező feladat	28 000 000		28 000 000
		17						Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			1					Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								kötelező feladat			
		19						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
								önként vállalt feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386		3 006 210 386
								kötelező feladat	3 006 210 386		3 006 210 386
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről	14 600 000		14 600 000
								kötelező feladat	14 600 000		14 600 000
2.3								Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187		1 180 606 187
								kötelező feladat	1 180 606 187		1 180 606 187
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666		3 807 794 666
								kötelező feladat	3 807 794 666		3 807 794 666
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele			
								önként vállalt feladat			
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
								kötelező feladat	1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
Saját bevételek összesen									15 240 813 721	12 673 402	15 253 487 123
								kötelező feladat	15 128 513 720	12 673 402	15 141 187 122
								önként vállalt feladat	112 300 001		112 300 001

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							635 000		635 000
										635 000		635 000
										635 000		635 000
1.2					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							381 000		381 000
										381 000		381 000
1.3					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
1.4					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
1.6					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekékeztetés)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							3 492 500		3 492 500
										3 492 500		3 492 500
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							2 000 000		2 000 000
										2 000 000		2 000 000
			2							43 560 000		43 560 000
										43 560 000		43 560 000
			3							10 160 000		10 160 000
										10 160 000		10 160 000
4					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							7 683 500		7 683 500
										7 683 500		7 683 500
			2							600 000		600 000
										600 000		600 000
			3							4 525 900		4 525 900
										4 525 900		4 525 900
			4							8 200 000		8 200 000
										8 200 000		8 200 000
			5									
										4 060 000		4 060 000
										4 060 000		4 060 000
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							500 000		500 000
										500 000		500 000
			2							500 000		500 000
										500 000		500 000
			5									
										270 000		270 000
										270 000		270 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							4 750 000		4 750 000

⁶Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	4 750 000		4 750 000
				2					2 db A3-as lézernyomtató beszerzése	1 500 000		1 500 000
									kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
				3					Win2012 szerver op. R. Upgrade beszerzése	1 200 000		1 200 000
									kötelező feladat	1 200 000		1 200 000
				4					1 db Notebook beszerzése	300 000		300 000
									kötelező feladat	300 000		300 000
				5					Sorompó	999 490		999 490
									kötelező feladat	999 490		999 490
				6					Közügyülesi hanganyagok rögzítése	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				7					Projector beszerzése (díszterembe)	254 000		254 000
									kötelező feladat	254 000		254 000
				8					Házasságkötő terembe asztal beszerzése	279 400		279 400
									kötelező feladat	279 400		279 400
				9					Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	2 450 000		2 450 000
									kötelező feladat	2 450 000		2 450 000
				10					Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 794 000		2 794 000
									kötelező feladat	2 794 000		2 794 000
			5						Felújítások			
				1					Liftek felújítása	9 931 400		9 931 400
									kötelező feladat	9 931 400		9 931 400
				2					Alagsori vizesblokk felújítása	3 175 000		3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000		3 175 000
				3					Anyakönyvi páternoszter felújítása	571 500		571 500
									kötelező feladat	571 500		571 500
				4					Klíma felújítása	330 200		330 200
									kötelező feladat	330 200		330 200
				5					Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
	1								Önkormányzat			
		1							Költségvetési kiadások			
		4							Beruházások			
				1					Térfigyelő kamerarendszer bővítés	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
				2					Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	2 159 000		2 159 000
									kötelező feladat	2 159 000		2 159 000
				3					Illemhely beléptető rendszer	1 176 466		1 176 466
									kötelező feladat	1 176 466		1 176 466
				4					Városi televízió kamera beszerzés	1 540 000		1 540 000
									kötelező feladat	1 540 000		1 540 000
				5					Orvosi rendelő vásárlás	12 500 000		12 500 000
									kötelező feladat	12 500 000		12 500 000
				6					Orvosi rendelő eszközeinek vásárlása	500 000		500 000
									kötelező feladat	500 000		500 000
				7					Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlása	4 000 000		4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
				8					KIGSZ gépjármű beszerzés	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
				9					REMEK gépjármű beszerzés	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
				10					Foglalkoztatási Nonprofit Kft. gépjármű beszerzés (2 Db)	7 500 000		7 500 000
									kötelező feladat	7 500 000		7 500 000
				11					Zenthe Ferenc Színház gépjármű beszerzés	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
				12					Tánc ház főbejárati előtető	476 250		476 250
									kötelező feladat	476 250		476 250
				13					Geopark látogatóközpont kiállítás kialakítása	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
				14					Elektromos töltőállomások kiépítése	7 427 996		7 427 996
									kötelező feladat	7 427 996		7 427 996
				15					Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 500 000		6 500 000
									kötelező feladat	6 500 000		6 500 000
				16					Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés	17 500 000		17 500 000
									kötelező feladat	17 500 000		17 500 000
				17					Vasúttörténeti park kialakítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				18					Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés	20 000 000		20 000 000
									kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
				19					Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 500 000		1 500 000
									kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
				20					Építők pálya	73 787 000		73 787 000
									kötelező feladat	73 787 000		73 787 000

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsősz.	Fejlesztés név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. elsősz.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
				21					Forgalomtechnikai eszközök		2 000 000
									kötelező feladat		2 000 000
				22					Közvilágítás bővítés		3 000 000
									kötelező feladat		3 000 000
				23					Kutyakennelek építése		1 905 000
									kötelező feladat		1 905 000
				24					40 db hulladékgyűjtő beszerzése		2 540 000
									kötelező feladat		2 540 000
				25					2 db orvoslakás vásárlása		10 000 000
									kötelező feladat		10 000 000
				26					Somoskő új játszótér kialakítása		4 900 000
									kötelező feladat		4 900 000
				27					Károlyi telep új játszótér kialakítása		4 000 000
									kötelező feladat		4 000 000
				28					Acélgvári úti játszótér kialakítása		7 203 000
									kötelező feladat		7 203 000
				29					Csokonai úti játszótér kialakítása		7 500 000
									kötelező feladat		7 500 000
				30					Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása	1 987 550	1 987 550
									kötelező feladat	1 987 550	1 987 550
	5								Felújítások		
				1					Erzsébet tér 1-2 erkély felújítás V. ütem (30 lakás)	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				2					Erzsébet tér 2. tetőfelújítás	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				3					Rákóczi út 184. tetőfelújítás	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				4					Gorkij krt. 83.-85. tetőfelújítás	15 000 000	15 000 000
									kötelező feladat	15 000 000	15 000 000
				5					Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	3 800 000	3 800 000
									kötelező feladat	3 800 000	3 800 000
				6					Bérlakás felújítás	10 000 000	10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
				7					Mérleg út 2. tetőfelújítás	4 200 000	4 200 000
									kötelező feladat	4 200 000	4 200 000
				8					Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése	1 200 000	1 200 000
									kötelező feladat	1 200 000	1 200 000
				9					Könyvtár pince felújítás	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				10					Nem lakáscélú ingatlan felújítás	10 000 000	10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
				11					Erzsébet tér 1-2 épületrészek szétválasztása	18 000 000	18 000 000
									kötelező feladat	18 000 000	18 000 000
				12					Dornyay turistaház épületének állagmegóvása	30 000 000	30 000 000
									kötelező feladat	30 000 000	30 000 000
				13					Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000	30 000 000
									kötelező feladat	30 000 000	30 000 000
				14					Rákóczi út 184. felújítás	15 011 400	15 011 400
									kötelező feladat	15 011 400	15 011 400
				15					Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				16					Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása	4 000 000	4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000	4 000 000
				17					Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása	3 871 290	3 871 290
									kötelező feladat	3 871 290	3 871 290
				18					Uszoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	13 655 135	13 655 135
									kötelező feladat	13 655 135	13 655 135
				19					Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 628	17 467 628
									kötelező feladat	17 467 628	17 467 628
				20					Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000	6 000 000
									kötelező feladat	6 000 000	6 000 000
				21					Nagykert út tervezés	3 175 000	3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000	3 175 000
				22					Dolinka játszótér felújítás	2 200 000	2 200 000
									kötelező feladat	2 200 000	2 200 000
				23					Báthori úti játszótér felújítása	490 000	490 000
									kötelező feladat	490 000	490 000
				24					Régi temető támlal felújítás	3 175 000	3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000	3 175 000
				25					Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000	5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000
				26					Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000	3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000	3 500 000
				27					Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000	3 000 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	3 000 000	3 000 000
			28						DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000	22 000 000
									kötelező feladat	22 000 000	22 000 000
			29						Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000	762 000
									kötelező feladat	762 000	762 000
			30						Kompaktor felújítás	5 080 000	5 080 000
									kötelező feladat	5 080 000	5 080 000
			31						Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	12 598 400	12 598 400
									kötelező feladat	12 598 400	12 598 400
			32						St. Szeptim úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízüzem tulajdonközösség feladata)	20 302 220	20 302 220
									kötelező feladat	20 302 220	20 302 220
			33						Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízüzem tulajdonközösség feladata)	12 700 000	12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000
			34						Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő beépítése	5 334 000	5 334 000
									kötelező feladat	5 334 000	5 334 000
			35						Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	11 049 000	11 049 000
									kötelező feladat	11 049 000	11 049 000
			36						Eperjes telepí ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	8 509 000	8 509 000
									kötelező feladat	8 509 000	8 509 000
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			1						Férfi átmeneti szálló felújításához kapcsolódó saját erő	40 000 000	40 000 000
									kötelező feladat	40 000 000	40 000 000
			2						Salgótarjáni jelenlét ház kialakításához kapcsolódó saját erő	12 673 402	12 673 402
									kötelező feladat	12 673 402	12 673 402
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
			1		Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
			1						Ipari Park úthálózat felújítása	1 850 000	1 850 000
									kötelező feladat	1 850 000	1 850 000
			5		Felújítások						
			1						Ipari Park úthálózat felújítása	107 980 046	107 980 046
									kötelező feladat	107 980 046	107 980 046
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
			1		Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
			1						Turisztikai fejlesztés	1 143 824 268	1 143 824 268
									kötelező feladat	1 143 824 268	1 143 824 268
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	94 308 482	94 308 482
									kötelező feladat	94 308 482	94 308 482
14.5					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
			1		Költségvetési kiadások						
			5		Felújítások						
			1						Petőfi út felújítása	46 921 429	46 921 429
									kötelező feladat	46 921 429	46 921 429
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)						
			1		Költségvetési kiadások						
			5		Felújítások						
			1						Sugár út felújítása	291 357 480	291 357 480
									kötelező feladat	291 357 480	291 357 480
14.7					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	8 120 000	8 120 000
									kötelező feladat	8 120 000	8 120 000
			5		Felújítások						
			1						Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	1 499 609	1 499 609
									kötelező feladat	1 499 609	1 499 609
14.8					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

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
			5							Felújítások			
				1						Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	58 153 300		58 153 300
										kötelező feladat	58 153 300		58 153 300
14.9										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	106 188 337		106 188 337
										kötelező feladat	106 188 337		106 188 337
14.10										Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)			
				1						Költségvetési kiadások			
					4					Beruházások			
						1				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben	5 237 150		5 237 150
										kötelező feladat	5 237 150		5 237 150
14.11										Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Beszterce tér felújítása	41 177		41 177
										kötelező feladat	41 177		41 177
14.12										Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	924 749 149		924 749 149
										kötelező feladat	924 749 149		924 749 149
14.13										Játsszoház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)			
				1						Költségvetési kiadások			
					4					Beruházások			
						1				Játsszoház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	313 864 500		313 864 500
										kötelező feladat	313 864 500		313 864 500
14.14										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	282 133 763		282 133 763
										kötelező feladat	282 133 763		282 133 763
14.15										Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)			
				1						Költségvetési kiadások			
					4					Beruházások			
						1				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	317 593 980		317 593 980
										kötelező feladat	317 593 980		317 593 980
14.16										Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	74 190 963		74 190 963
										kötelező feladat	74 190 963		74 190 963
14.17										Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 777 250		84 777 250
										kötelező feladat	84 777 250		84 777 250
14.18										Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	200 700 474		200 700 474
										kötelező feladat	200 700 474		200 700 474
14.19										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	424 131 629		424 131 629
										kötelező feladat	424 131 629		424 131 629
14.20										Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Gyermektábor energetikai fejlesztése	139 847 100		139 847 100
										kötelező feladat	139 847 100		139 847 100
14.21										Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	179 981 764		179 981 764
										kötelező feladat	179 981 764		179 981 764
14.22										Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)			
				1						Költségvetési kiadások			
					5					Felújítások			
						1				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	65 826 020		65 826 020

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat	65 826 020		65 826 020
14.23										Acélgymári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Acélgymári úti orvosi rendelő kialakítása	120 347 925		120 347 925
										kötelező feladat	120 347 925		120 347 925
14.24										Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása	103 603 535		103 603 535
										kötelező feladat	103 603 535		103 603 535
14.25										Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	39 177 843		39 177 843
										kötelező feladat	39 177 843		39 177 843
14.26										Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Salgó úti városrehabilitáció	7 317 101		7 317 101
										kötelező feladat	7 317 101		7 317 101
		5								Felújítások			
			1							Salgó úti városrehabilitáció	121 630 017		121 630 017
										kötelező feladat	121 630 017		121 630 017
14.27										Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000		12 700 000
										kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
		5								Felújítások			
			1							Forgách telepi városrehabilitáció	548 976 474		548 976 474
										kötelező feladat	548 976 474		548 976 474
14.31										Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	633 909 764		633 909 764
										kötelező feladat	633 909 764		633 909 764
14.32										Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban	118 580 078		118 580 078
										kötelező feladat	118 580 078		118 580 078
14.33										Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			
			1							Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban	43 467 839		43 467 839
										kötelező feladat	43 467 839		43 467 839
15.1										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	21 922 814		21 922 814
										kötelező feladat	21 922 814		21 922 814
16.3										Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	22 453 600		22 453 600
										kötelező feladat	22 453 600		22 453 600
16.4										Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	210 316 600		210 316 600
										kötelező feladat	210 316 600		210 316 600
16.7										Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése			
	1									Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	43 383 530		43 383 530
										kötelező feladat	43 383 530		43 383 530
16.9										Kercseg-lapos felé vezető út felújítása			
	1									Költségvetési kiadások			
		5								Felújítások			

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
				1						Kercseg-lapos felé vezető út felújítása	7 523 480		7 523 480
										kötelező feladat	7 523 480		7 523 480
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											7 783 735 415	14 660 952	7 798 396 367
										kötelező feladat	7 783 735 415	14 660 952	7 798 396 367

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	5 978 074 884
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 533 012 276
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 533 012 276
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 533 012 276
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	331 839 283
	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000
	ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
	Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
	Intézményi működési bevételek	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 148 421 386
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 611 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 006 210 386
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek		6 114 317 451	6 126 990 853
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	4 988 400 853
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 180 606 187
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 794 666
	Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 138 590 000
	Likvid hitelek felvétele		
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		15 240 813 721	15 253 487 123

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		7 101 140 591	7 101 140 591
	Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 796 514 347
	Személyi juttatások	1 569 867 373	1 569 867 373
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	324 854 660
	Dologi kiadások	2 901 792 314	2 901 792 314
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	93 612 000
	Elvonások és befizetések	128 494 515	128 494 515
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	786 556 926
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 129 067 674
	Működési célú tartalékok	156 895 129	156 895 129
	Általános tartalék	25 000 000	25 000 000
	Céltartalékok	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások		8 005 483 720	8 018 157 122
	Beruházások	3 588 513 106	3 590 500 656
	Felújítások	4 155 222 309	4 155 222 309
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 673 402
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	219 760 755
	Céltartalékok	221 748 305	219 760 755
Finanszírozási kiadások		134 189 410	134 189 410
	Hiteltörlesztés	53 427 200	53 427 200
	Likvid hitelek törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen		15 240 813 721	15 253 487 123

4. melléklet a 7/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2019	
MEGNEVEZÉS	2019.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	20 547 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 547 795
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 547 795
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 447 795
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	20 547 795

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2019. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		2018. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
			kötelező feladat		37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			kötelező feladat		142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00	1,00	26,00
			kötelező feladat		25,00	1,00	26,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			kötelező feladat		21,00		21,00
			önként vállalt feladat		0,00		0,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		251,00	1,00	252,00
			kötelező feladat		251,00	1,00	252,00
			önként vállalt feladat		0,00	0,00	0,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		116,00	4,00	120,00
			kötelező feladat		99,00		99,00
			önként vállalt feladat		0,00		0,00
			államigazgatási feladat		17,00	4,00	21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		116,00	4,00	120,00
			kötelező feladat		99,00	0,00	99,00
			önként vállalt feladat		0,00	0,00	0,00
			államigazgatási feladat		17,00	4,00	21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00	0,00	3,00
			kötelező feladat		3,00	0,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					370,00	5,00	375,00
			kötelező feladat		353,00	1,00	354,00
			önként vállalt feladat		0,00	0,00	0,00
			államigazgatási feladat		17,00	4,00	21,00

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2019**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	92 276 493	134 495 482	134 495 482	134 495 482	134 495 482	134 495 482	134 495 482	134 495 480	92 171 733	1 125 916 598
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 415 490	29 813 557	25 778 693	21 743 828	17 708 964	13 674 099	9 639 235	5 604 370	1 728 220	158 106 456
Összesen		124 691 983	164 309 039	160 274 175	156 239 310	152 204 446	148 169 581	144 134 717	140 099 850	93 899 953	1 284 023 054

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2017.-2019. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 7/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelethez.⁹

adatok forintban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
Működési célú kiegészítő támogatások				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	117 767 000	351 519 774	331 839 283	331 839 283
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson				
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	922 413 325
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 180 606 187
Hitel felvétel				
Likvid hitel felvétele				
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	7 158 681 071
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 796 514 347
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	128 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson				
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	686 585 712	786 556 926	786 556 926
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	156 895 129
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	131 895 129
Hitel törlesztés				
Likvid hitelek törlesztése				
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	7 181 902 801
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	-23 221 730
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 611 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú támogatások bevételei	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			14 600 000	14 600 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 794 666
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	8 094 806 052
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 590 500 656
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	52 673 402
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	219 760 755
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	219 760 755
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 700 396 012	8 058 910 920	8 071 584 322
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	23 221 730
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	15 253 487 123
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	15 253 487 123

⁹ Módosította a 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

2019. 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.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Acélgyári úti orvosi rendelő épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Szenvedély-és pszichiátriai betegek nappali ellátójának épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.10. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.11. 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.

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

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	471 068 698	879 109 768	570 277 123	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	574 219 935	6 944 245 462	6 944 245 462
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	118 391 408	143 590 406	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	119 404 435	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	28 314 931	30 414 517	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	25 190 687	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 090 616	434 876 505	173 952 602	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	128 494 515	128 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	66 186 226	65 910 466	65 963 032	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	786 556 926	786 556 926
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 492 372	183 724 730	143 752 349	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok			15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	156 895 129	156 895 129
Működési célú általános tartalék			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú céltartalék			13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	345 943 331	566 575 575	237 023 387	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 018 157 122	8 018 157 122
Beruházások	2 175 637	4 163 187	36 515 782	423 001 846	44 087 848	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 590 500 656	3 590 500 656
Felújítás	21 954 384	113 526 529	249 272 651	121 431 285	170 793 095	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000										52 673 402	52 673 402
Felhalmozási célú céltartalékok			20 154 898	22 142 444	22 142 444	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	219 760 755	219 760 755
Finanszírozási kiadások	48 690 972	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 320	6 730 184	6 730 186	134 189 410	134 189 410
Híteltörlesztés	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 283 440	569 418 216	839 431 725	1 471 927 177	829 720 206	1 194 350 370	1 319 368 913	1 543 930 066	1 844 688 611	1 587 426 157	1 055 771 967	2 547 170 275	15 253 487 123	15 253 487 123

¹⁰Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	743 793 698	365 284 395	562 084 219	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	5 978 074 884	5 978 074 884
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 533 012 276	2 533 012 276
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	48 738 876	24 075 966	42 573 100	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	331 839 283	331 839 283
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	63 687 967	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	434 486 702	486 272 520	444 758 484	1 291 345 484	143 547 902	3 990 962	2 333 333	94 554 068	32 900 706	209 564 559	3 148 421 386	3 148 421 386
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												99 611 000	99 611 000	99 611 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			432 153 369	483 939 187	442 425 151	1 289 012 151	141 214 569	1 657 629		92 220 735	30 567 373	93 020 222	3 006 210 386	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	779 261 737	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	826 732 980	540 039 463	434 269 132	912 693 444	457 178 749	447 972 520	545 046 207	6 126 990 853	6 126 990 853
Előző évi maradvány igénybevétele	630 801 594	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	674 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	308 335 884	405 409 568	4 988 400 853	4 988 400 853
- Maradvány működési célú igénybevétele	311 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	23 740 320	33 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	16 040 220	42 303 857	1 180 606 187	1 180 606 187
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 484 086	6 356 461	335 238 005	401 731 159	138 146 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 295 664	363 105 711	3 807 794 666	3 807 794 666
Hítelfelvétel	148 460 143					152 310 038	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 138 590 000	1 138 590 000
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	148 460 143					152 310 038	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 387 513	305 194 658	1 552 340 254	1 477 114 853	1 168 729 616	2 543 131 562	1 047 452 629	830 637 121	1 811 566 757	953 367 439	845 958 726	1 659 605 995	15 253 487 123	15 253 487 123
HIÁNY/TÁMOGATÁS	608 104 073	-264 223 558	712 908 529	5 187 676	339 009 410	1 348 781 192	-271 916 284	-713 292 945	-33 121 854	-634 058 718	-209 813 241	-887 564 280		
Halmazott érték	608 104 073	343 880 515	1 056 789 044	1 061 976 720	1 400 986 130	2 749 767 322	2 477 851 038	1 764 558 093	1 731 436 239	1 097 377 521	887 564 280			

INDOKOLÁS

a 2019. 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 járulék 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 közműködési kiadások 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

adatok forintban

Megnevezés	2019.	1. évben (2020)	2. évben (2021)	3. évben (2022)	4. évben (2023)	5. évben (2024)	6. évben (2025)	7. évben (2026)	7. évet követő években	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=3+...+11
Helyi adók	2 065 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	7 060 000 000	21 480 000 000
Tulajdonosi bevételek	107 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	148 095 456	514 286 368
Díjak, pótlékok, bírságok	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	42 000 000	126 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	107 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	107 280 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Saját bevételek	2 289 803 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	1 812 523 864	7 102 000 000	22 079 470 912

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2018 évi hitelek	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Somoskő új játszótér kialakítása	4 900 000
2.	Károlyi telep új játszótér kialakítása	4 000 000
3.	közüvilágítás bővítés	1 500 000
4.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
	Összesen	20 400 000
Felújítási feladatok		
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	Dolinka játszótér felújítás	2 200 000
3.	Báthori úti játszótér felújítása	490 000
4.	Régi temető támlal felújítás	2 500 000
5.	Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000
	Összesen	13 690 000
Pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás		
1.	Észak-dél irányú kerékpárút építésének IV.üteme	99 500 000
2.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	95 000 000
3.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	30 000 000
4.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	80 000 000
	Összesen	304 500 000
	MINDÖSSZESEN	338 590 000

¹¹ Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok, tervezett ügyletenként

adatok forintban

S.sz.	2019 évi hitelek	előirányzat
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 500 000
	Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000
	DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000
	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlás	4 000 000
	Kompaktor felújítás	5 080 000
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	38 342 000
	Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés	17 500 000
	Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000
2.	Köznevelési célú beruházások, felújítások	47 500 000
	Vasúttörténeti park kialakítása	10 000 000
	Sportlétesítmények felújítása	21 526 425
	Geopark látogatóközpont kiállítás kialakítása	3 500 000
	Városi televízió kamera beszerzés	1 540 000
	Könyvtár pince felújítás	5 000 000
3.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	41 566 425
	Orvosi rendelő épületének és eszközeinek vásárlás	13 000 000
	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 500 000
4.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	14 500 000
	Informatikai és technikai eszközök beszerzése	14 750 000
5.	Önkormányzati informatikai és technikai eszköz beszerzése	14 750 000
	Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 626
	Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000
	Nagykert út tervezés	3 175 000
	Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000
	Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000
6.	Közüttakkal kapcsolatos fejlesztések	34 642 626
	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	5 000 000
7.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	5 000 000
	Nem lakáscélú ingatlanok felújítás	15 400 000
	Bérlakások felújítása	76 811 400
8.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	92 211 400
	Illemhely beléptető rendszer	926 350
	Játzóterek kialakítása	14 703 000
	Kutyakennelek építése	1 905 000
9.	Egyéb önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése	17 534 350
	Építők sportpálya megvásárlása	58 100 000
10.	Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó fejlesztések	58 100 000
	Dornay turistaház épületének állagmegóvása	30 000 000
11.	Települési turisztikai fejlesztés	30 000 000
	Gépjárművek vásárlása	22 500 000
	Városháza épületében a liftek felújítása	9 931 400
	40 db hulladékgyűjtő beszerzése	2 540 000
	Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	1 700 000
	Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000
	Közvilágítás bővítés	1 500 000
12.	Egyéb, az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	40 171 400
13.	OTP előtti járda I/A ütem saját forrás (1818/2016.XII.22.Korm.hat.alapján kapott tám.)	7 322 814
14.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása saját forrás (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	25 000 000
15.	Ipari park út felújítás saját forrás (TOP-6.1.1)	43 232 842
16.	Sugár út felújítása saját forrás (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	99 500 000
17.	Játzóház kialakítása saját forrás (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	68 000 000
18.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása (TOP+7.1.1-16-H-109-1)	49 952 741
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (férfi átmeneti szálló)	20 000 000
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	40 000 000
19.	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	60 000 000
	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlét ház)	12 673 402
20.	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlét ház)	12 673 402
	MINDÖSSZESEN	800 000 000