Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 18/2019. (V.29.) 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 **17. 140. 917. 299 forintban**

b) bevételi főösszegét **9. 304. 873. 902 forintban**

c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát **7. 836. 034. 397 forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait **15. 587. 490. 099 forintban**

b) bevételeit **14. 502. 327. 299 forintban**

állapítja meg.

2. §[2]

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

---

1 Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

2 Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

1. működési szektorában előző évi maradványból **1. 389. 018. 731 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3. 808. 434. 666 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **1. 500. 000. 000 forint**

2. 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 **18. 349. 000 forintot**

[3] Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

különít el.

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

a) működési célú céltartalékként **147. 792. 963 forintot**

b) felhalmozási célú céltartalékként **206. 903. 819 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 Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**–n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 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 elvállalásakori 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 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. február 22-től.

(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 célelőirányzatokon 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 kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

(2) Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.
(3) Részletfizetés, a körülmények figyelembevételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.
(4) A részletfizetésre illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

18.§

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

19. §

A 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 előirányzaton 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 tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
   d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
   e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

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

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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 részelőirányzatot 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) kitűntető 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 2019. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

27. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2019. 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 2019. 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 pénzintézeti forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzintézettel 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 CXCIX. 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

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
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		97 472 480	402 700	97 875 180
								kötelező feladat	*97 472 480*	*402 700*	*97 875 180*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 359 532	78 542	19 438 074
								kötelező feladat	*19 359 532*	*78 542*	*19 438 074*
			3				Dologi kiadások		611 631 696	63 618 859	675 250 555
								kötelező feladat	*611 631 696*	*63 618 859*	*675 250 555*
							-ebből: élelmezési kiadás		468 204 158	20 224 488	488 428 646
								kötelező feladat	*468 204 158*	*20 224 488*	*488 428 646*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			10 019 050	10 019 050
								kötelező feladat		*10 019 050*	*10 019 050*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			141 594	141 594
								kötelező feladat		*141 594*	*141 594*
			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**	**74 260 745**	**804 121 453**
								kötelező feladat	*729 860 708*	*74 260 745*	*804 121 453*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			141 594	141 594
								kötelező feladat		*141 594*	*141 594*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		20 000 000	70 276 809	90 276 809
								kötelező feladat	*20 000 000*	*70 276 809*	*90 276 809*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**155 904 267**	**70 418 403**	**226 322 670**
								kötelező feladat	*155 904 267*	*70 418 403*	*226 322 670*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**573 956 441**	**3 842 342**	**577 798 783**
								kötelező feladat	*573 956 441*	*3 842 342*	*577 798 783*
Bevételek mindösszesen									**729 860 708**	**74 260 745**	**804 121 453**
								kötelező feladat	*729 860 708*	*74 260 745*	*804 121 453*

[5]Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

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
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		44 510 424	236 700	44 747 124
								kötelező feladat	*44 510 424*	*236 700*	*44 747 124*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 793 342	46 165	8 839 507
								kötelező feladat	*8 793 342*	*46 165*	*8 839 507*
			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**	**282 865**	**73 540 741**
								kötelező feladat	*73 257 876*	*282 865*	*73 540 741*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek			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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**4 000 000**		**4 000 000**
								kötelező feladat	*4 000 000*		*4 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**69 257 876**	**282 865**	**69 540 741**
								kötelező feladat	*69 257 876*	*282 865*	*69 540 741*
Bevételek mindösszesen									**73 257 876**	**282 865**	**73 540 741**
								kötelező feladat	*73 257 876*	*282 865*	*73 540 741*

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 Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		27 015 555	43 100	27 058 655
								kötelező feladat	*27 015 555*	*43 100*	*27 058 655*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 356 523	8 408	5 364 931
								kötelező feladat	*5 356 523*	*8 408*	*5 364 931*
			3				Dologi kiadások		67 194 800	23 683 667	90 878 467
								kötelező feladat	*67 194 800*	*23 683 667*	*90 878 467*
							-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**	**23 735 175**	**123 683 053**
								kötelező feladat	*99 947 878*	*23 735 175*	*123 683 053*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			20 322 567	20 322 567
								kötelező feladat		*20 322 567*	*20 322 567*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**20 322 567**	**20 322 567**
								kötelező feladat		*20 322 567*	*20 322 567*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**99 947 878**	**3 412 608**	**103 360 486**
								kötelező feladat	*99 947 878*	*3 412 608*	*103 360 486*
Bevételek mindösszesen									**99 947 878**	**23 735 175**	**123 683 053**
								kötelező feladat	*99 947 878*	*23 735 175*	*123 683 053*

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 Szolgálata (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	1 027 100	23 885 698
								kötelező feladat	*22 858 598*	*1 027 100*	*23 885 698*
							-ebből: élelmezési kiadás				
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			3 646 307	3 646 307
								kötelező feladat		*3 646 307*	*3 646 307*
			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**	**4 673 407**	**35 406 416**
								kötelező feladat	*30 733 009*	*4 673 407*	*35 406 416*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 673 407	4 673 407
								kötelező feladat		*4 673 407*	*4 673 407*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**4 673 407**	**4 673 407**
								kötelező feladat		*4 673 407*	*4 673 407*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**30 733 009**		**30 733 009**
								kötelező feladat	*30 733 009*		*30 733 009*
Bevételek mindösszesen									**30 733 009**	**4 673 407**	**35 406 416**
								kötelező feladat	*30 733 009*	*4 673 407*	*35 406 416*

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
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		11 782 115	122 900	11 905 015
								kötelező feladat	*11 782 115*	*122 900*	*11 905 015*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 372 562	23 969	2 396 531
								kötelező feladat	*2 372 562*	*23 969*	*2 396 531*
			3				Dologi kiadások		22 986 980	1 231 417	24 218 397
								kötelező feladat	*22 986 980*	*1 231 417*	*24 218 397*
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			3 845 731	3 845 731
								kötelező feladat		*3 845 731*	*3 845 731*
			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**	**5 224 017**	**42 492 674**
								kötelező feladat	*37 268 657*	*5 224 017*	*42 492 674*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			5 077 148	5 077 148
								kötelező feladat		*5 077 148*	*5 077 148*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**5 077 148**	**5 077 148**
								kötelező feladat		*5 077 148*	*5 077 148*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**37 268 657**	**146 869**	**37 415 526**
								kötelező feladat	*37 268 657*	*146 869*	*37 415 526*
Bevételek mindösszesen									**37 268 657**	**5 224 017**	**42 492 674**
								kötelező feladat	*37 268 657*	*5 224 017*	*42 492 674*

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
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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			138 946	138 946
								kötelező feladat		*138 946*	*138 946*
			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										**138 946**	**138 946**
								kötelező feladat		*138 946*	*138 946*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			138 946	138 946
								kötelező feladat		*138 946*	*138 946*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**138 946**	**138 946**
								kötelező feladat		*138 946*	*138 946*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen										**138 946**	**138 946**
								kötelező feladat		*138 946*	*138 946*

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
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)***							
	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	37 676 675	516 948 883
								kötelező feladat	*479 272 208*	*37 676 675*	*516 948 883*
							-ebből:	élelmezési kiadás	468 204 158	20 224 488	488 428 646
								kötelező feladat	*468 204 158*	*20 224 488*	*488 428 646*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			2 388 066	2 388 066
								kötelező feladat		*2 388 066*	*2 388 066*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			141 594	141 594
								kötelező feladat		*141 594*	*141 594*
			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**	**40 206 335**	**528 859 623**
								kötelező feladat	*488 653 288*	*40 206 335*	*528 859 623*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			141 594	141 594
								kötelező feladat		*141 594*	*141 594*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		20 000 000	40 064 741	60 064 741
								kötelező feladat	*20 000 000*	*40 064 741*	*60 064 741*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**151 904 267**	**40 206 335**	**192 110 602**
								kötelező feladat	*151 904 267*	*40 206 335*	*192 110 602*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**336 749 021**		**336 749 021**
								kötelező feladat	*336 749 021*		*336 749 021*
Bevételek mindösszesen									**488 653 288**	**40 206 335**	**528 859 623**
								kötelező feladat	*488 653 288*	*40 206 335*	*528 859 623*

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				***Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		527 187 920	274 002	527 461 922
								kötelező feladat	*527 187 920*	*274 002*	*527 461 922*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		113 518 267	53 432	113 571 699
								kötelező feladat	*113 518 267*	*53 432*	*113 571 699*
			3				Dologi kiadások		17 613 169	4 053 737	21 666 906
								kötelező feladat	*17 613 169*	*4 053 737*	*21 666 906*
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			12 689 965	12 689 965
								kötelező feladat		*12 689 965*	*12 689 965*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			250 000	250 000
								kötelező feladat		*250 000*	*250 000*
			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**	**17 321 136**	**679 132 992**
								kötelező feladat	*661 811 856*	*17 321 136*	*679 132 992*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			250 000	250 000
								kötelező feladat		*250 000*	*250 000*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			19 854 802	19 854 802
								kötelező feladat		*19 854 802*	*19 854 802*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**20 104 802**	**20 104 802**
								kötelező feladat		*20 104 802*	*20 104 802*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**661 811 856**	**-2 783 666**	**659 028 190**
								kötelező feladat	*661 811 856*	*-2 783 666*	*659 028 190*
Bevételek mindösszesen									**661 811 856**	**17 321 136**	**679 132 992**
								kötelező feladat	*661 811 856*	*17 321 136*	*679 132 992*

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
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		75 933 707	2 130 062	78 063 769
								kötelező feladat	*75 933 707*	*2 130 062*	*78 063 769*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 083 374	415 361	14 498 735
								kötelező feladat	*14 083 374*	*415 361*	*14 498 735*
			3				Dologi kiadások		59 328 530	436 691	59 765 221
								kötelező feladat	*59 328 530*	*436 691*	*59 765 221*
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			3 795 044	3 795 044
								kötelező feladat		*3 795 044*	*3 795 044*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			20 000	20 000
								kötelező feladat		*20 000*	*20 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások		55 720 000	640 000	56 360 000
								kötelező feladat	*55 720 000*	*640 000*	*56 360 000*
		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**	**7 437 158**	**212 502 769**
								kötelező feladat	*205 065 611*	*7 437 158*	*212 502 769*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 000	20 000
								kötelező feladat		*20 000*	*20 000*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 231 735	4 231 735
								kötelező feladat		*4 231 735*	*4 231 735*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			640 000	640 000
								kötelező feladat		*640 000*	*640 000*
Saját bevételek összesen									**2 600 000**	**4 891 735**	**7 491 735**
								kötelező feladat	*2 600 000*	*4 891 735*	*7 491 735*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**202 465 611**	**2 545 423**	**205 011 034**
								kötelező feladat	*202 465 611*	*2 545 423*	*205 011 034*
Bevételek mindösszesen									**205 065 611**	**7 437 158**	**212 502 769**
								kötelező feladat	*205 065 611*	*7 437 158*	*212 502 769*

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
4				***Dornyay Béla Múzeum***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		73 500 888	1 588 414	75 089 302
								kötelező feladat	*73 500 888*	*1 588 414*	*75 089 302*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 182 600	306 422	14 489 022
								kötelező feladat	*14 182 600*	*306 422*	*14 489 022*
			3				Dologi kiadások		32 727 283	2 540 748	35 268 031
								kötelező feladat	*32 727 283*	*2 540 748*	*35 268 031*
							-ebből:	élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			11 295 522	11 295 522
								kötelező feladat		*11 295 522*	*11 295 522*
			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	500 000	21 509 400
								kötelező feladat	*21 009 400*	*500 000*	*21 509 400*
		5					Felújítások		4 060 000		4 060 000
								kötelező feladat	*4 060 000*		*4 060 000*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladaat			
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**145 480 171**	**16 231 106**	**161 711 277**
								kötelező feladat	*145 480 171*	*16 231 106*	*161 711 277*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			600 000	600 000
								kötelező feladat		*600 000*	*600 000*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek 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			500 000	500 000
								kötelező feladat		*500 000*	*500 000*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		17 007 012	13 086 270	30 093 282
								kötelező feladat	*17 007 012*	*13 086 270*	*30 093 282*
			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**	**14 186 270**	**76 412 178**
								kötelező feladat	*62 225 908*	*14 186 270*	*76 412 178*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**83 254 263**	**2 044 836**	**85 299 099**
								kötelező feladat	*83 254 263*	*2 044 836*	*85 299 099*
Bevételek mindösszesen									**145 480 171**	**16 231 106**	**161 711 277**
								kötelező feladat	*145 480 171*	*16 231 106*	*161 711 277*

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				***Csarnok- és Piacigazgatóság***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		36 682 728	95 801	36 778 529
								kötelező feladat	*36 682 728*	*95 801*	*36 778 529*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 340 943	18 681	7 359 624
								kötelező feladat	*7 340 943*	*18 681*	*7 359 624*
			3				Dologi kiadások		56 300 000	11 886 337	68 186 337
								kötelező feladat	*56 300 000*	*11 886 337*	*68 186 337*
			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**	**12 000 819**	**113 594 490**
								kötelező feladat	*101 593 671*	*12 000 819*	*113 594 490*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			11 886 337	11 886 337
								kötelező feladat		*11 886 337*	*11 886 337*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**101 593 671**	**11 886 337**	**113 480 008**
								kötelező feladat	*101 593 671*	*11 886 337*	*113 480 008*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**114 482**	**114 482**
								kötelező feladat		*114 482*	*114 482*
Bevételek mindösszesen									**101 593 671**	**12 000 819**	**113 594 490**
								kötelező feladat	*101 593 671*	*12 000 819*	*113 594 490*

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
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		810 777 723	4 490 979	815 268 702
								kötelező feladat	*810 777 723*	*4 490 979*	*815 268 702*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		168 484 716	872 438	169 357 154
								kötelező feladat	*168 484 716*	*872 438*	*169 357 154*
			3				Dologi kiadások		777 600 678	82 536 372	860 137 050
								kötelező feladat	*777 600 678*	*82 536 372*	*860 137 050*
							-ebből:	élelmezési kiadás	468 204 158	20 224 488	488 428 646
								kötelező feladat	*468 204 158*	*20 224 488*	*488 428 646*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések			37 799 581	37 799 581
								kötelező feladat		*37 799 581*	*37 799 581*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			411 594	411 594
								kötelező feladat		*411 594*	*411 594*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			82 618 900	1 140 000	83 758 900
								kötelező feladat	*82 618 900*	*1 140 000*	*83 758 900*
		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**	**127 250 964**	**1 971 062 981**
								kötelező feladat	*1 843 812 017*	*127 250 964*	*1 971 062 981*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 000 000	1 011 594	2 011 594
								kötelező feladat	*1 000 000*	*1 011 594*	*2 011 594*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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				500 000	500 000
								kötelező feladat		*500 000*	*500 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		37 007 012	119 335 953	156 342 965
								kötelező feladat	*37 007 012*	*119 335 953*	*156 342 965*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		23 813 300	640 000	24 453 300
								kötelező feladat	*23 813 300*	*640 000*	*24 453 300*
Saját bevételek összesen									**322 323 846**	**121 487 547**	**443 811 393**
								kötelező feladat	*322 323 846*	*121 487 547*	*443 811 393*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 521 488 171**	**5 763 417**	**1 527 251 588**
								kötelező feladat	*1 521 488 171*	*5 763 417*	*1 527 251 588*
Bevételek mindösszesen									**1 843 812 017**	**127 250 964**	**1 971 062 981**
								kötelező feladat	*1 843 812 017*	*127 250 964*	*1 971 062 981*

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
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				***Polgármesteri Hivatal***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		539 075 846	77 414 493	616 490 339
								kötelező feladat	*436 931 947*	*69 664 218*	*506 596 165*
								önként vállalt feladat	*19 502 976*	*1 613 553*	*21 116 529*
								államigazgatási feladat	*82 640 923*	*6 136 722*	*88 777 645*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115 175 751	15 095 825	130 271 576
								kötelező feladat	*93 377 203*	*13 584 523*	*106 961 726*
								önként vállalt feladat	*5 428 720*	*314 643*	*5 743 363*
								államigazgatási feladat	*16 369 828*	*1 196 659*	*17 566 487*
			3				Dologi kiadások		183 212 264	3 158 590	186 370 854
								kötelező feladat	*174 722 689*	*3 158 590*	*177 881 279*
								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	330 200	24 857 090
								kötelező feladat	*24 526 890*	*330 200*	*24 857 090*
		5					Felújítások		17 508 100	-330 200	17 177 900
								kötelező feladat	*17 508 100*	*-330 200*	*17 177 900*
Kiadások összesen									**879 498 851**	**95 668 908**	**975 167 759**
								kötelező feladat	*747 066 829*	*86 407 331*	*833 474 160*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
								önként vállalt feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek		13 144 500		13 144 500
								kötelező feladat	*13 144 500*		*13 144 500*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		94 600 000	47 359 211	141 959 211
								kötelező feladat	*94 600 000*	*47 359 211*	*141 959 211*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**107 744 500**	**47 359 211**	**155 103 711**
								kötelező feladat	*107 744 500*	*47 359 211*	*155 103 711*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**771 754 351**	**48 309 697**	**820 064 048**
								kötelező feladat	*639 322 329*	*39 048 120*	*678 370 449*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*
Bevételek mindösszesen									**879 498 851**	**95 668 908**	**975 167 759**
								kötelező feladat	*747 066 829*	*86 407 331*	*833 474 160*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*

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
2.1				***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
2.2				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
2.3				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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 indrastrukturális 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 563 759		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*

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
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		571 947 555	77 414 493	649 362 048
								kötelező feladat	*469 803 656*	*69 664 218*	*539 467 874*
								önként vállalt feladat	*19 502 976*	*1 613 553*	*21 116 529*
								államigazgatási feladat	*82 640 923*	*6 136 722*	*88 777 645*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		121 644 096	15 095 825	136 739 921
								kötelező feladat	*99 845 548*	*13 584 523*	*113 430 071*
								önként vállalt feladat	*5 428 720*	*314 643*	*5 743 363*
								államigazgatási feladat	*16 369 828*	*1 196 659*	*17 566 487*
			3				Dologi kiadások		183 391 872	3 158 590	186 550 462
								kötelező feladat	*174 902 297*	*3 158 590*	*178 060 887*
								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	330 200	24 857 090
								kötelező feladat	*24 526 890*	*330 200*	*24 857 090*
								önként vállalt feladat			
		5					Felújítások		17 508 100	-330 200	17 177 900
								kötelező feladat	*17 508 100*	*-330 200*	*17 177 900*
Kiadások összesen									**919 018 513**	**95 668 908**	**1 014 687 421**
								kötelező feladat	*786 586 491*	*86 407 331*	*872 993 822*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek		13 144 500		13 144 500
								kötelező feladat	*13 144 500*		*13 144 500*
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		96 163 759	47 359 211	143 522 970
								kötelező feladat	*96 163 759*	*47 359 211*	*143 522 970*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**140 028 759**	**47 359 211**	**187 387 970**
								kötelező feladat	*140 028 759*	*47 359 211*	*187 387 970*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**778 989 754**	**48 309 697**	**827 299 451**
								kötelező feladat	*646 557 732*	*39 048 120*	*685 605 852*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*
Bevételek mindösszesen									**919 018 513**	**95 668 908**	**1 014 687 421**
								kötelező feladat	*786 586 491*	*86 407 331*	*872 993 822*
								önként vállalt feladat	*26 065 696*	*1 928 196*	*27 993 892*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*

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
	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	8 539 425	99 642 228
								kötelező feladat	*58 129 918*	*8 539 425*	*66 669 343*
								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		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
			5				Elvonások és befizetések		128 494 515		128 494 515
								kötelező feladat	*128 494 515*		*128 494 515*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 000 000	625 594	11 625 594
								kötelező feladat	*11 000 000*	*625 594*	*11 625 594*
							-ebből:	RNÖ mük. támogatása	600 000		600 000
								kötelező feladat	*600 000*		*600 000*
								SZNÖ mük. 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*
								Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		214 000	214 000
								kötelező feladat		*214 000*	*214 000*
								Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése		411 594	411 594
								kötelező feladat		*411 594*	*411 594*
			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	26 004 074	642 117 848
								kötelező feladat	*613 677 000*	*22 314 074*	*635 991 074*
								önként vállalt feladat	*2 436 774*	*3 690 000*	*6 126 774*
							-ebből:	Helyi közösségi közlekedés mük. 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 Vállakozásfejlesztési 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*
								Egyéb szervek támogatása		3 690 000	3 690 000
								önként vállalt feladat		*3 690 000*	*3 690 000*
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		22 314 074	22 314 074
								kötelező feladat		*22 314 074*	*22 314 074*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			233 114 712	26 884 950	259 999 662
								kötelező feladat	*233 114 712*	*26 884 950*	*259 999 662*
		5				Felújítások			326 080 073	20 981 021	347 061 094
								kötelező feladat	*326 080 073*	*20 981 021*	*347 061 094*
		6				Kölcsönök nyújtása					
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			20 000 000	20 000 000
								önként vállalt feladat		*20 000 000*	*20 000 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			40 000 000	12 771 971	52 771 971
								kötelező feladat	*40 000 000*	*12 771 971*	*52 771 971*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 615 807 035**	**3 316 870 252**
								kötelező feladat	*1 652 153 558*	*92 117 035*	*1 744 270 593*
								önként vállalt feladat	*48 909 659*	*1 523 690 000*	*1 572 599 659*

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				***Önkormányzat***							
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 533 012 276	95 940 863	2 628 953 139
								kötelező feladat	*2 533 012 276*	*95 940 863*	*2 628 953 139*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	47 735 963	2 580 748 239
								kötelező feladat	*2 533 012 276*	*47 735 963*	*2 580 748 239*
								Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900	48 204 900
								kötelező feladat		*48 204 900*	*48 204 900*
		2				Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581	37 799 581
								kötelező feladat		*37 799 581*	*37 799 581*
		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	7 911 594	24 385 791
								kötelező feladat	*16 474 197*	*7 911 594*	*24 385 791*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről				214 000	214 000
								kötelező feladat		*214 000*	*214 000*
		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 iparűzési 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				35 000 000	35 000 000
								kötelező feladat		*35 000 000*	*35 000 000*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		318 480 171	41 717 380	360 197 551
								kötelező feladat	*318 480 171*	*41 717 380*	*360 197 551*
			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			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 731 256 820**	**8 784 006 051**
								kötelező feladat	*6 940 449 230*	*231 256 820*	*7 171 706 050*
								önként vállalt feladat	*112 300 001*	*1 500 000 000*	*1 612 300 001*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-5 351 686 014**	**-115 449 785**	**-5 467 135 799**
								kötelező feladat	*-5 288 295 672*	*-139 139 785*	*-5 427 435 457*
								önként vállalt feladat	*-63 390 342*	*23 690 000*	*-39 700 342*
Bevételek mindösszesen									**1 701 063 217**	**1 615 807 035**	**3 316 870 252**
								kötelező feladat	*1 652 153 558*	*92 117 035*	*1 744 270 593*
								önként vállalt feladat	*48 909 659*	*1 523 690 000*	*1 572 599 659*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címév	Alcímév	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
								kötelező feladat	*44 428 700*		*44 428 700*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000 000		1 000 000
								kötelező 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
								kötelező feladat	*396 309*		*396 309*
			5				Vízgazdálkodás		49 780 000		49 780 000
								kötelező feladat	*49 780 000*		*49 780 000*
			7				Közvilágítás		95 142 000		95 142 000
								kötelező feladat	*95 142 000*		*95 142 000*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		2 100 000	-150 000	1 950 000
								kötelező feladat	*2 100 000*	*-150 000*	*1 950 000*
			9				Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj		6 130 000		6 130 000
								kötelező feladat	*6 130 000*		*6 130 000*
			10				Bérlakások fenntartása		200 000 000		200 000 000
								kötelező feladat	*200 000 000*		*200 000 000*
							-ebből:	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	22 500 000		22 500 000
								kötelező feladat	*22 500 000*		*22 500 000*
			11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása		82 000 000		82 000 000
								kötelező feladat	*82 000 000*		*82 000 000*
			12				Pervesztés, perköltségek		3 000 000		3 000 000
								kötelező feladat	*3 000 000*		*3 000 000*
			13				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000		300 000
								kötelező feladat	*300 000*		*300 000*
			14				Vagyonbiztosítás		7 000 000		7 000 000
								kötelező feladat	*7 000 000*		*7 000 000*
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		23 280 000		23 280 000
								kötelező feladat	*23 280 000*		*23 280 000*
			16				Digitális alaptérkép		653 000		653 000
								kötelező feladat	*653 000*		*653 000*
			17				ÁFA befizetés		45 000 000		45 000 000
								kötelező feladat	*45 000 000*		*45 000 000*
			19				Településrendezési eszközök		3 030 000		3 030 000
								kötelező feladat	*3 030 000*		*3 030 000*
			20				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		8 000 000		8 000 000
								kötelező feladat	*8 000 000*		*8 000 000*
			21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	*1 000 000*		*1 000 000*
			22				Katasztrófavédelem		1 000 000		1 000 000
								kötelező 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				
								kötelező feladat			
			25				Vadkárral kapcsolatos tevékenység		200 000		200 000
								kötelező feladat	*200 000*		*200 000*
			26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000		7 000
								kötelező feladat	*7 000*		*7 000*
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000		7 000
								kötelező feladat	*7 000*		*7 000*
			28				Épületek bontási költsége		19 812 000		19 812 000
								kötelező feladat	*19 812 000*		*19 812 000*
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		14 384 000	2 000 000	16 384 000
								kötelező feladat	*14 384 000*	*2 000 000*	*16 384 000*
							-ebből:	Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	*5 000 000*		*5 000 000*
								Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-600 000	4 400 000
								kötelező feladat	*5 000 000*	*-600 000*	*4 400 000*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog	1 500 000		1 500 000
								kötelező feladat	*1 500 000*		*1 500 000*
								Férfi átmeneti szálló kivitelezéséhez kapcsolódó saját erő	1 000 000		1 000 000
								kötelező feladat	*1 000 000*		*1 000 000*
								Sugár út felújítás	1 524 000		1 524 000
								kötelező feladat	*1 524 000*		*1 524 000*
								Ovi focihoz kapcsolódó talajmechanikai szakvélemény	360 000		360 000
								kötelező feladat	*360 000*		*360 000*
								Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés		600 000	600 000
								kötelező feladat		*600 000*	*600 000*
								Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 000 000	2 000 000
								kötelező feladat		*2 000 000*	*2 000 000*
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000		5 000 000
								kötelező feladat	*5 000 000*		*5 000 000*
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		154 000	15 813	169 813
								kötelező feladat	*154 000*	*15 813*	*169 813*
			32				Projektek záró rendezvényei		3 000 000		3 000 000
								kötelező feladat	*3 000 000*		*3 000 000*
			33				ASP csatlakozás		6 840 000		6 840 000
								kötelező feladat	*6 840 000*		*6 840 000*
			34				Halászati haszonbérleti díj		10 000		10 000
								kötelező feladat	*10 000*		*10 000*
			35				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése		228 600		228 600
								kötelező feladat	*228 600*		*228 600*
			36				Humán-rendszer bevezetése		2 977 080		2 977 080
								kötelező feladat	*2 977 080*		*2 977 080*
			37				Jelenlétházak működési költsége		2 700 000	-70 000	2 630 000
								kötelező feladat	*2 700 000*	*-70 000*	*2 630 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**667 243 889**	**1 795 813**	**669 039 702**
								kötelező feladat	*628 559 689*	*1 795 813*	*630 355 502*
								önként vállalt feladat	*38 684 200*		*38 684 200*

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
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	-3 172 400	827 600
								kötelező feladat	*4 000 000*	*-3 172 400*	*827 600*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		461 500 000	2 945 000	464 445 000
								kötelező feladat	*448 500 000*	*545 000*	*449 045 000*
								önként vállalt feladat	*13 000 000*	*2 400 000*	*15 400 000*
							-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	800 000	11 800 000
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*800 000*	*11 800 000*
								Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása	170 000 000		170 000 000
								kötelező feladat	*170 000 000*		*170 000 000*
								Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	278 500 000	545 000	279 045 000
								kötelező feladat	*278 500 000*	*545 000*	*279 045 000*
								Egyéb szervek támogatása		1 600 000	1 600 000
								önként vállalt feladat		*1 600 000*	*1 600 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**465 500 000**	**-227 400**	**465 272 600**
								kötelező feladat	*452 500 000*	*-2 627 400*	*449 872 600*
								önként vállalt feladat	*13 000 000*	*2 400 000*	*15 400 000*

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
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	-12 900 000	15 470 000
								kötelező feladat	*28 370 000*	*-12 900 000*	*15 470 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		21 000 000	12 900 000	33 900 000
								önként vállalt feladat	*21 000 000*	*12 900 000*	*33 900 000*
							-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*
								Egyéb szervek támogatása		3 800 000	3 800 000
								önként vállalt feladat		*3 800 000*	*3 800 000*
								SBTC Sport Kft. támogatása		9 100 000	9 100 000
								önként vállalt feladat		*9 100 000*	*9 100 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**50 070 000**		**50 070 000**
								kötelező feladat	*29 070 000*	*-12 900 000*	*16 170 000*
								önként vállalt feladat	*21 000 000*	*12 900 000*	*33 900 000*
6				***Civil feladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások		4 000 000	-2 050 000	1 950 000
								önként vállalt feladat	*4 000 000*	*-2 050 000*	*1 950 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 050 000	2 050 000
								önként vállalt feladat		*2 050 000*	*2 050 000*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		1 775 000	1 775 000
								önként vállalt feladat		*1 775 000*	*1 775 000*
								Alapítványok támogatása		275 000	275 000
								önként vállalt feladat		*275 000*	*275 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**4 000 000**		**4 000 000**
								önként vállalt feladat	*4 000 000*		*4 000 000*
7				***Ifjúsági feladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások				
								kötelező feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								kötelező feladat			
			3				Dologi kiadások		1 900 000	-100 000	1 800 000
								kötelező feladat	*1 900 000*	*-100 000*	*1 800 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			100 000	100 000
								önként vállalt feladat		*100 000*	*100 000*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		100 000	100 000
								önként vállalt feladat		*100 000*	*100 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 900 000**		**1 900 000**
								kötelező feladat	*1 900 000*	*-100 000*	*1 800 000*
								önként vállalt feladat		*100 000*	*100 000*
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*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi elöirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított elöirányzat 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	49 967 016	805 398 843
								kötelező feladat	*755 431 827*	*49 967 016*	*805 398 843*
							-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	4 775 891	73 877 610
								kötelező feladat	*69 101 719*	*4 775 891*	*73 877 610*
								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	-25 424 596	4 101 647
								kötelező feladat	*29 526 243*	*-25 424 596*	*4 101 647*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	610 192	-733	609 459
								kötelező feladat	*610 192*	*-733*	*609 459*
								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	20 648 705	82 766 432
								kötelező feladat	*62 117 727*	*20 648 705*	*82 766 432*
								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*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		40 044 647	40 044 647
								kötelező feladat		*40 044 647*	*40 044 647*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 423 102	2 423 102
								kötelező feladat		*2 423 102*	*2 423 102*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
								kötelező feladat		*7 500 000*	*7 500 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		26 973 900	39 216	27 013 116
								kötelező feladat	*8 613 900*	*39 216*	*8 653 116*
								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 Bölcsődék 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*
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése		39 216	39 216
								kötelező feladat		*39 216*	*39 216*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**785 443 827**	**50 006 232**	**835 450 059**
								kötelező feladat	*766 083 827*	*50 006 232*	*816 090 059*
								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	-6 651 000	18 349 000
								kötelező feladat	*25 000 000*	*-6 651 000*	*18 349 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**25 000 000**	**-6 651 000**	**18 349 000**
								kötelező feladat	*25 000 000*	*-6 651 000*	*18 349 000*
12				***Céltartalékok***							
		2				Működési célú tartalékok			131 895 129	15 897 834	147 792 963
								kötelező feladat	*60 895 129*	*38 211 908*	*99 107 037*
								önként vállalt feladat	*71 000 000*	*-22 314 074*	*48 685 926*
			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	-22 314 074	17 685 926
								önként vállalt feladat	*40 000 000*	*-22 314 074*	*17 685 926*
			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*
			7				Szociális és egészségügyi feladatok támogatása			733	733
								kötelező feladat		*733*	*733*
			8				Egyéb működési céltartalék			38 211 175	38 211 175
								kötelező feladat		*38 211 175*	*38 211 175*
		10				Felhalmozási célú tartalékok			221 748 305	-14 844 486	206 903 819
								kötelező feladat	*221 748 305*	*-14 844 486*	*206 903 819*
			1				Projektek előkészítése		20 000 000	-4 201 932	15 798 068
								kötelező feladat	*20 000 000*	*-4 201 932*	*15 798 068*
			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				Viziközművel 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	-4 661 533	93 958 934
								kötelező feladat	*98 620 467*	*-4 661 533*	*93 958 934*
			5				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		52 124 939	-2 372 563	49 752 376
								kötelező feladat	*52 124 939*	*-2 372 563*	*49 752 376*
			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	-729 323	1 978 986
								kötelező feladat	*2 708 309*	*-729 323*	*1 978 986*
			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	-2 879 135	38 353 487
								kötelező feladat	*41 232 622*	*-2 879 135*	*38 353 487*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**353 643 434**	**1 053 348**	**354 696 782**
								kötelező feladat	*282 643 434*	*23 367 422*	*306 010 856*
								önként vállalt feladat	*71 000 000*	*-22 314 074*	*48 685 926*

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
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*
							Helyijárati 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*

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
14.1				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			79 033 438		79 033 438
								kötelező feladat	*79 033 438*		*79 033 438*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		626 892 805		626 892 805
								kötelező feladat	*626 892 805*		*626 892 805*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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*

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
14.3				***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		609 620		609 620
								kötelező feladat	*609 620*		*609 620*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		118 874		118 874
								kötelező feladat	*118 874*		*118 874*
			3				Dologi kiadások		5 107 710		5 107 710
								kötelező feladat	*5 107 710*		*5 107 710*
			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			94 615 000		94 615 000
								kötelező feladat	*94 615 000*		*94 615 000*
		5				Felújítások					
								kötelező feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**100 451 204**		**100 451 204**
								kötelező feladat	*100 451 204*		*100 451 204*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		5 836 204		5 836 204
								kötelező feladat	*5 836 204*		*5 836 204*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		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				**Önkormányzati támogatás**						
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									**100 451 204**		**100 451 204**
								kötelező feladat	*100 451 204*		*100 451 204*

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
14.4				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			81 300 963		81 300 963
								kötelező feladat	*81 300 963*		*81 300 963*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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*

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
14.5				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.6				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		381 000		381 000
								kötelező feladat	*381 000*		*381 000*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.8				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.9				***Pitypang 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*		*721 576*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		169 516		169 516
								kötelező feladat	*169 516*		*169 516*
			3				Dologi kiadások		3 501 501		3 501 501
								kötelező feladat	*3 501 501*		*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*		*18 248 650*
		5				Felújítások			106 188 337		106 188 337
								kötelező feladat	*106 188 337*		*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*		*128 829 580*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		4 392 593		4 392 593
								kötelező feladat	*4 392 593*		*4 392 593*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		124 436 987		124 436 987
								kötelező feladat	*124 436 987*		*124 436 987*
Saját bevételek összesen									**128 829 580**		**128 829 580**
								kötelező feladat	*128 829 580*		*128 829 580*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									**128 829 580**		**128 829 580**
								kötelező feladat	*128 829 580*		*128 829 580*

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
14.10				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.11				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 575 478		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*

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
14.12				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			844 749 149		844 749 149
								kötelező feladat	*844 749 149*		*844 749 149*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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*

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
14.13				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			256 367 400		256 367 400
								kötelező feladat	*256 367 400*		*256 367 400*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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*

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
14.14				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.15				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.16				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.17				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			100 000		100 000
								kötelező feladat	*100 000*		*100 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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*

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
14.18				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			109 573 974		109 573 974
								kötelező feladat	*109 573 974*		*109 573 974*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**118 039 284**		**118 039 284**
								kötelező feladat	*118 039 284*		*118 039 284*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**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*

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
14.19				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.20				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.21				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		7 820 401		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*

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
14.22				***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	12 888 678	78 714 698
								kötelező feladat	*65 826 020*	*12 888 678*	*78 714 698*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**69 311 979**	**12 888 678**	**82 200 657**
								kötelező feladat	*69 311 979*	*12 888 678*	*82 200 657*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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**					**12 888 678**	**12 888 678**
								kötelező feladat		*12 888 678*	*12 888 678*
Bevételek mindösszesen									**69 311 979**	**12 888 678**	**82 200 657**
								kötelező feladat	*69 311 979*	*12 888 678*	*82 200 657*

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
14.23				***Acélgyári 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			35 681 448		35 681 448
								kötelező feladat	*35 681 448*		*35 681 448*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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*

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
14.24				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		2 531 326		2 531 326
								kötelező feladat	*2 531 326*		*2 531 326*
			2				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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.26				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
14.27				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 538 646		2 538 646
								kötelező feladat	*2 538 646*		*2 538 646*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		420 366		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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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.	Címnév	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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*

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
14.32				***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 pénzeszközátvételek 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*

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
14.33				***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**
								kötelező feladat	*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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			43 467 839		43 467 839
								kötelező feladat	*43 467 839*		*43 467 839*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**
								kötelező feladat	*44 999 999*		*44 999 999*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									**44 999 999**		**44 999 999**
								kötelező feladat	*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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 346 210		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*

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
14.35				***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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**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*

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.				***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	12 888 678	3 790 746 520
								kötelező feladat	*3 777 857 842*	*12 888 678*	*3 790 746 520*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**7 661 856 254**	**12 888 678**	**7 674 744 932**
								kötelező feladat	*7 661 856 254*	*12 888 678*	*7 674 744 932*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**
								kötelező feladat	*7 124 785 924*		*7 124 785 924*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**537 070 330**	**12 888 678**	**549 959 008**
								kötelező feladat	*537 070 330*	*12 888 678*	*549 959 008*
Bevételek mindösszesen									**7 661 856 254**	**12 888 678**	**7 674 744 932**
								kötelező feladat	*7 661 856 254*	*12 888 678*	*7 674 744 932*

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	2 511 000	24 433 814
									kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
									kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
									kötelező feladat			
Kiadások összesen										**21 922 814**	**2 511 000**	**24 433 814**
									kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*
	2				Költségvetési bevételek							
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
									kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
									kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek						
									kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek						
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
									kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
									kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				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**	**2 511 000**	**9 833 814**
									kötelező feladat	*7 322 814*	*2 511 000*	*9 833 814*
Bevételek mindösszesen										**21 922 814**	**2 511 000**	**24 433 814**
									kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*

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.				***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	2 511 000	24 433 814
								kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**21 922 814**	**2 511 000**	**24 433 814**
								kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		14 600 000		14 600 000
								kötelező feladat	*14 600 000*		*14 600 000*
	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**	**2 511 000**	**9 833 814**
								kötelező feladat	*7 322 814*	*2 511 000*	*9 833 814*
Bevételek mindösszesen									**21 922 814**	**2 511 000**	**24 433 814**
								kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
16.3				***Tóstrandi 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 397 000		1 397 000
								kötelező feladat	*1 397 000*		*1 397 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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.	Címnév	Alcímnév	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	-7 887 162	1 932 912 602
								kötelező feladat	*1 862 442 679*	*-5 837 162*	*1 856 605 517*
								önként vállalt feladat	*78 357 085*	*-2 050 000*	*76 307 085*
							-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		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
								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	50 592 610	837 149 536
								kötelező feladat	*776 556 926*	*50 592 610*	*827 149 536*
								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	44 038 290	1 173 105 964
								kötelező feladat	*1 070 790 900*	*22 898 290*	*1 093 689 190*
								önként vállalt feladat	*58 276 774*	*21 140 000*	*79 416 774*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		25 000 000	-6 651 000	18 349 000
								kötelező feladat	*25 000 000*	*-6 651 000*	*18 349 000*
			2				Céltartalékok		131 895 129	15 897 834	147 792 963
								kötelező feladat	*60 895 129*	*38 211 908*	*99 107 037*
								önként vállalt feladat	*71 000 000*	*-22 314 074*	*48 685 926*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			3 481 367 316	26 884 950	3 508 252 266
								kötelező feladat	*3 481 367 316*	*26 884 950*	*3 508 252 266*
		5				Felújítások			4 133 384 209	36 380 699	4 169 764 908
								kötelező feladat	*4 133 384 209*	*36 380 699*	*4 169 764 908*
		6				Kölcsönök nyújtása					
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			20 000 000	20 000 000
								önként vállalt feladat		*20 000 000*	*20 000 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			40 000 000	12 771 971	52 771 971
								kötelező feladat	*40 000 000*	*12 771 971*	*52 771 971*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		221 748 305	-14 844 486	206 903 819
								kötelező feladat	*221 748 305*	*-14 844 486*	*206 903 819*
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 677 183 706**	**14 155 166 897**
								kötelező feladat	*12 222 675 332*	*160 407 780*	*12 383 083 112*
								önként vállalt feladat	*255 307 859*	*1 516 775 926*	*1 772 083 785*

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
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	95 940 863	2 628 953 139
								kötelező feladat	*2 533 012 276*	*95 940 863*	*2 628 953 139*
		2				Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581	37 799 581
								kötelező feladat		*37 799 581*	*37 799 581*
		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	7 911 594	308 030 377
								kötelező feladat	*300 118 783*	*7 911 594*	*308 030 377*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				214 000	214 000
								kötelező feladat		*214 000*	*214 000*
		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	35 000 000	3 041 210 386
								kötelező feladat	*3 006 210 386*	*35 000 000*	*3 041 210 386*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	41 717 380	1 089 152 796
								kötelező feladat	*1 047 435 416*	*41 717 380*	*1 089 152 796*
			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			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 731 256 820**	**16 509 717 936**
								kötelező feladat	*14 666 161 115*	*231 256 820*	*14 897 417 935*
								önként vállalt feladat	*112 300 001*	*1 500 000 000*	*1 612 300 001*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 300 477 925**	**-54 073 114**	**-2 354 551 039**
								kötelező feladat	*-2 168 045 903*	*-44 811 537*	*-2 212 857 440*
								önként vállalt feladat	*-26 065 696*	*-1 928 196*	*-27 993 892*
								államigazgatási feladat	*-106 366 326*	*-7 333 381*	*-113 699 707*
Bevételek mindösszesen									**12 477 983 191**	**1 677 183 706**	**14 155 166 897**
								kötelező feladat	*12 498 115 212*	*186 445 283*	*12 684 560 495*
								önként vállalt feladat	*86 234 305*	*1 498 071 804*	*1 584 306 109*
								államigazgatási feladat	*-106 366 326*	*-7 333 381*	*-113 699 707*

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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 569 867 373	81 905 472	1 651 772 845
								kötelező feladat	*1 442 423 474*	*74 155 197*	*1 516 578 671*
								önként vállalt feladat	*44 802 976*	*1 613 553*	*46 416 529*
								államigazgatási feladat	*82 640 923*	*6 136 722*	*88 777 645*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		324 854 660	15 968 263	340 822 923
								kötelező feladat	*300 682 112*	*14 456 961*	*315 139 073*
								önként vállalt feladat	*7 802 720*	*314 643*	*8 117 363*
								államigazgatási feladat	*16 369 828*	*1 196 659*	*17 566 487*
			3				Dologi kiadások		2 901 792 314	77 807 800	2 979 600 114
								kötelező feladat	*2 814 945 654*	*79 857 800*	*2 894 803 454*
								önként vállalt feladat	*79 491 085*	*-2 050 000*	*77 441 085*
								államigazgatási feladat	*7 355 575*		*7 355 575*
							-ebből:	élelmezési kiadás	468 204 158	20 224 488	488 428 646
								kötelező feladat	*468 204 158*	*20 224 488*	*488 428 646*
								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		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
								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	37 799 581	166 294 096
								kötelező feladat	*128 494 515*	*37 799 581*	*166 294 096*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		786 556 926	51 004 204	837 561 130
								kötelező feladat	*776 556 926*	*51 004 204*	*827 561 130*
								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	44 038 290	1 173 105 964
								kötelező feladat	*1 070 790 900*	*22 898 290*	*1 093 689 190*
								önként vállalt feladat	*58 276 774*	*21 140 000*	*79 416 774*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		25 000 000	-6 651 000	18 349 000
								kötelező feladat	*25 000 000*	*-6 651 000*	*18 349 000*
			2				Céltartalékok		131 895 129	15 897 834	147 792 963
								kötelező feladat	*60 895 129*	*38 211 908*	*99 107 037*
								önként vállalt feladat	*71 000 000*	*-22 314 074*	*48 685 926*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			3 588 513 106	28 355 150	3 616 868 256
								kötelező feladat	*3 588 513 106*	*28 355 150*	*3 616 868 256*
		5				Felújítások			4 155 222 309	36 050 499	4 191 272 808
								kötelező feladat	*4 155 222 309*	*36 050 499*	*4 191 272 808*
		6				Kölcsönök nyújtása					
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			20 000 000	20 000 000
								önként vállalt feladat		*20 000 000*	*20 000 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			40 000 000	12 771 971	52 771 971
								kötelező feladat	*40 000 000*	*12 771 971*	*52 771 971*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
		10				Felhalmozási célú tartalékok					
			1				Céltartalékok		221 748 305	-14 844 486	206 903 819
								kötelező feladat	*221 748 305*	*-14 844 486*	*206 903 819*
	1.3					Finanszírozási kiadások					
		12				Hiteltörlesztés					
			2				Likvid hitelek törlesztése			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 900 103 578**	**17 140 917 299**
								kötelező feladat	*14 853 073 840*	*374 066 075*	*15 227 139 915*
								önként vállalt feladat	*281 373 555*	*1 518 704 122*	*1 800 077 677*
								államigazgatási feladat	*106 366 326*	*7 333 381*	*113 699 707*

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
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	95 940 863	2 628 953 139
								kötelező feladat	*2 533 012 276*	*95 940 863*	*2 628 953 139*
		2				Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581	37 799 581
								kötelező feladat		*37 799 581*	*37 799 581*
		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	8 923 188	340 762 471
								kötelező feladat	*331 839 283*	*8 923 188*	*340 762 471*
		6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				214 000	214 000
								kötelező feladat		*214 000*	*214 000*
		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	35 500 000	3 041 710 386
								kötelező feladat	*3 006 210 386*	*35 500 000*	*3 041 710 386*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	208 412 544	1 389 018 731
								kötelező feladat	*1 180 606 187*	*208 412 544*	*1 389 018 731*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 807 794 666	640 000	3 808 434 666
								kötelező feladat	*3 807 794 666*	*640 000*	*3 808 434 666*
		23				Hitelfelvétel					
			2				Likvid hitelek felvétele			1 500 000 000	1 500 000 000
								önként vállalt feladat		*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
			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**	**1 900 103 578**	**17 140 917 299**
								kötelező feladat	*15 128 513 720*	*400 103 578*	*15 528 617 298*
								önként vállalt feladat	*112 300 001*	*1 500 000 000*	*1 612 300 001*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***								
	1.1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		635 000		635 000
										kötelező feladat	*635 000*		*635 000*
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		381 000		381 000
										kötelező feladat	*381 000*		*381 000*
	1.3					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		127 000		127 000
										kötelező feladat	*127 000*		*127 000*
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		127 000		127 000
										kötelező feladat	*127 000*		*127 000*
	1.6					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Gyermekétkeztetés)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		127 000		127 000
										kötelező feladat	*127 000*		*127 000*
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 492 500		3 492 500
										kötelező feladat	*3 492 500*		*3 492 500*
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	640 000	2 640 000
										kötelező feladat	*2 000 000*	*640 000*	*2 640 000*
				2					Dokumentum beszerzés		43 560 000		43 560 000
										kötelező feladat	*43 560 000*		*43 560 000*
				3					Informatikai eszköz beszerzés		10 160 000		10 160 000
										kötelező feladat	*10 160 000*		*10 160 000*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Immateriális javak beszerzése		7 683 500		7 683 500
										kötelező feladat	*7 683 500*		*7 683 500*
				2					Informatikai eszközök beszerzése		600 000		600 000
										kötelező feladat	*600 000*		*600 000*
				3					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 525 900	500 000	5 025 900
										kötelező feladat	*4 525 900*	*500 000*	*5 025 900*
				4					Gépjárműbeszerzés		8 200 000		8 200 000
										kötelező feladat	*8 200 000*		*8 200 000*
			5					Felújítások					
				1					Épületfelújítás		4 060 000		4 060 000
										kötelező feladat	*4 060 000*		*4 060 000*
	5					***Csarnok- és Piacigazgatóság***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		500 000		500 000
										kötelező feladat	*500 000*		*500 000*
				2					Ingatlan beszerzés		500 000		500 000
										kötelező feladat	*500 000*		*500 000*
			5					Felújítások					
				1					Egyéb tárgyi eszközök felújítása		270 000		270 000
										kötelező feladat	*270 000*		*270 000*

[6]Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	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**						
			4					Beruházások					
				1					19 db iPad beszerzése		4 750 000		4 750 000
										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					Közgyűlési 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*
				11					Klíma csere			330 200	330 200
										kötelező feladat		*330 200*	*330 200*
			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 Nonprofit Kft. gépjármű beszerzés		5 000 000		5 000 000
										kötelező feladat	*5 000 000*		*5 000 000*
				12					Táncház főbejárati előtető		476 250		476 250
										kötelező feladat	*476 250*		*476 250*
				13					Geopark látógatóközpont 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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
				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*
				21					Forgalomtechnikai eszközök		2 000 000		2 000 000
										kötelező feladat	*2 000 000*		*2 000 000*
				22					Közvilágítás bővítés		3 000 000		3 000 000
										kötelező feladat	*3 000 000*		*3 000 000*
				23					Kutyakennelek építése		1 905 000		1 905 000
										kötelező feladat	*1 905 000*		*1 905 000*
				24					40 db hulladékgyűjtő beszerzése		2 540 000		2 540 000
										kötelező feladat	*2 540 000*		*2 540 000*
				25					2 db orvoslakás vásárlása		10 000 000		10 000 000
										kötelező feladat	*10 000 000*		*10 000 000*
				26					Somoskő új játszótér kialakítása		4 900 000		4 900 000
										kötelező feladat	*4 900 000*		*4 900 000*
				27					Károlyi telep új játszótér kialakítása		4 000 000		4 000 000
										kötelező feladat	*4 000 000*		*4 000 000*
				28					Acélgyári úti játszótér kialakítása		7 203 000		7 203 000
										kötelező feladat	*7 203 000*		*7 203 000*
				29					Csokonai úti játszótér kialakítása		7 500 000		7 500 000
										kötelező feladat	*7 500 000*		*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*
				31					Déryné úti Csillag Jelenlétházba mosógép beszerzése			70 000	70 000
										kötelező feladat		*70 000*	*70 000*
				32					12014 hrsz. ingatlanrész megvásárlása			100 000	100 000
										kötelező feladat		*100 000*	*100 000*
				33					Öblösüveggyári emléktábla felállítása			77 400	77 400
										kötelező feladat		*77 400*	*77 400*
				34					Zagyvarakodói lőtér kialakítása			20 000 000	20 000 000
										kötelező feladat		*20 000 000*	*20 000 000*
				35					11420/1 hrsz. ingatlanrész megvásárlása			4 500 000	4 500 000
										kötelező feladat		*4 500 000*	*4 500 000*
				36					Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások			150 000	150 000
										kötelező feladat		*150 000*	*150 000*
			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					Gorkíj 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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
				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
										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					Kővár 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. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		20 302 220		20 302 220
										kötelező feladat	*20 302 220*		*20 302 220*
				33					Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű 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 ivóvízátemelő gépészeti, vill. felújítása		11 049 000		11 049 000
										kötelező feladat	*11 049 000*		*11 049 000*
				36					Eperjes telepi ivóvÍzátemelő gépészeti, vill. felújítása		8 509 000		8 509 000
										kötelező feladat	*8 509 000*		*8 509 000*
				37					St. Somoskői út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			461 645	461 645
										kötelező feladat		*461 645*	*461 645*
				38					St. Zalka, Kálmán I.50/a,65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			342 671	342 671
										kötelező feladat		*342 671*	*342 671*
				39					St. Munkás út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			114 224	114 224
										kötelező feladat		*114 224*	*114 224*
				40					St. András kir.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			114 224	114 224
										kötelező feladat		*114 224*	*114 224*
				41					St. Izsó M. út 18.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			114 224	114 224
										kötelező feladat		*114 224*	*114 224*
				42					St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			114 224	114 224
										kötelező feladat		*114 224*	*114 224*
				43					St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			149 225	149 225
										kötelező feladat		*149 225*	*149 225*
				44					Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			318 770	318 770
										kötelező feladat		*318 770*	*318 770*
				45					St. Rudolfi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			540 531	540 531
										kötelező feladat		*540 531*	*540 531*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
				46					Somoskőújfalu, Szikszói út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			263 906	263 906
										kötelező feladat		*263 906*	*263 906*
				47					Kazár-Mizserfa 2.átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			345 491	345 491
										kötelező feladat		*345 491*	*345 491*
				48					Mátraszele II.sz.kútban EMU szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)			236 817	236 817
										kötelező feladat		*236 817*	*236 817*
				49					Mátraszele VII.sz.kútban Grundfos szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)			492 506	492 506
										kötelező feladat		*492 506*	*492 506*
				50					St. Szennyvíztelep Danfoss AOOC1 tip.frekvenciaváltó felújítása			696 163	696 163
										kötelező feladat		*696 163*	*696 163*
				51					St. Rákóczi út vízvez.rekonstrukciója			1 676 400	1 676 400
										kötelező feladat		*1 676 400*	*1 676 400*
				52					Judo edzőterem felújítása			15 000 000	15 000 000
										kötelező feladat		*15 000 000*	*15 000 000*
			6						Kölcsönök nyújtása				
				2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre				
							-ebből		Tarján Glass Kft.			20 000 000	20 000 000
										önként vállalt feladat		*20 000 000*	*20 000 000*
			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 jelenlétház kialakításához kapcsolódó saját erő			12 673 402	12 673 402
										kötelező feladat		*12 673 402*	*12 673 402*
				3					Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása			98 569	98 569
										kötelező feladat		*98 569*	*98 569*
	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					***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4						Beruházások				
				1					Ökoturisztuikai 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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
	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*
			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					***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1						Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. 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**						
			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	12 888 678	78 714 698
										kötelező feladat	*65 826 020*	*12 888 678*	*78 714 698*
14.23						***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	120 347 925		120 347 925
										kötelező feladat	*120 347 925*		*120 347 925*
14.24						***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők 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	2 511 000	24 433 814
										kötelező feladat	*21 922 814*	*2 511 000*	*24 433 814*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
	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					***Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1						Öblösüvegygári 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					
				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**	**97 177 620**	**7 880 913 035**
										kötelező feladat	*7 783 735 415*	*77 177 620*	*7 860 913 035*
										önként vállalt feladat		*20 000 000*	*20 000 000*

3/a. melléklet a 7/2019. (II.21.)
önkormányzati rendelethez [7]

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	**5 978 074 884**	**6 120 952 516**
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 628 953 139
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	*2 533 012 276*	*2 628 953 139*
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 580 748 239
Működési célú kiegészítő támogatások		48 204 900
Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	340 762 471
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		214 000
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**	**3 183 921 386**
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	3 041 710 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	**6 114 317 451**	**7 836 043 397**
Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
Maradvány működési célú igénybevétele	*1 180 606 187*	*1 389 018 731*
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	*3 807 794 666*	*3 808 434 666*
Hitelfelvétel	1 125 916 598	2 638 590 000
Likvid hitelek felvétele		*1 500 000 000*
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	*1 125 916 598*	*1 138 590 000*
Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen	**15 240 813 721**	**17 140 917 299**

[7] Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

3/b. melléklet a 7/2019. (II.21.)
önkormányzati rendelethez [8]

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		**7 101 140 591**	**7 418 911 035**
	Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 972 195 882
	Személyi juttatások	*1 569 867 373*	*1 651 772 845*
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	*324 854 660*	*340 822 923*
	Dologi kiadások	*2 901 792 314*	*2 979 600 114*
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	93 612 000
	Elvonások és befizetések	128 494 515	166 294 096
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	837 561 130
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 173 105 964
	Működési célú tartalékok	156 895 129	166 141 963
	Általános tartalék	25 000 000	18 349 000
	Céltartalékok	131 895 129	147 792 963
Felhalmozási kiadások		**8 005 483 720**	**8 087 816 854**
	Beruházások	3 588 513 106	3 616 868 256
	Felújítások	4 155 222 309	4 191 272 808
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül		20 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 771 971
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívü		
	Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	206 903 819
	Céltartalékok	221 748 305	206 903 819
Finanszírozási kiadások		**134 189 410**	**1 634 189 410**
	Hiteltörlesztés	53 427 200	1 553 427 200
	Likvid hitelek törlesztése		1 500 000 000
	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**	**17 140 917 299**

[8]Módosította a 18/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

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 Szolgálata		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			
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**251,00**	**1,00**	**252,00**
				kötelező feladat	*251,00*	*1,00*	*252,00*
				önként vállalt feladat			
II.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***					
	1		Polgármesteri Hivatal		116,00	4,00	120,00
				kötelező feladat	*99,00*		*99,00*
				önként vállalt feladat			
				államigazgatási feladat	*17,00*	*4,00*	*21,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**116,00**	**4,00**	**120,00**
				kötelező feladat	*99,00*		*99,00*
				önként vállalt feladat			
				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**		**3,00**
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**370,00**	**5,00**	**375,00**
				kötelező feladat	*353,00*	*1,00*	*354,00*
				önként vállalt feladat			
				államigazgatási feladat	*17,00*	*4,00*	*21,00*

Többéves kihatású döntések várható hatása 2019

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

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	136 079 657	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 655	93 755 908	**1 138 590 000**
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 795 692	30 175 938	26 093 548	22 011 157	17 928 768	13 846 378	9 763 989	5 681 598	1 757 923	**160 054 991**
Összesen		**125 072 185**	**166 255 595**	**162 173 205**	**158 090 815**	**154 008 425**	**149 926 036**	**145 843 646**	**141 761 253**	**95 513 831**	**1 298 644 991**

[9]Módosította a 12/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 29-től.

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

7. melléklet a 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez.[10]

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	2 666 752 720
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 666 752 720
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 580 748 239
Működési célú kiegészítő támogatások				48 204 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások,	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei	117 767 000	351 519 774	331 839 283	340 762 471
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson				214 000
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	1 389 018 731
Hitel felvétel				1 500 000 000
Likvid hitel felvétele				1 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	**5 526 039 508**	**6 786 820 599**	**7 158 681 071**	**9 009 971 247**
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 972 195 882
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 651 772 845
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	340 822 923
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 979 600 114
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	166 294 096
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson				
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	686 585 712	786 556 926	837 561 130
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	1 173 105 964
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	166 141 963
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	18 349 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	147 792 963
Hitel törlesztés				1 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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**	**8 999 673 245**
Működési egyenleg	**77 690 386**	**190 609 087**	**-23 221 730**	**10 298 002**

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	3 041 710 386
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	3 808 434 666
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**	**8 130 946 052**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 616 868 256
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 191 272 808
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	52 771 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	206 903 819
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	206 903 819
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**	**8 141 244 054**
Felhalmozási egyenleg	**-77 690 386**	**-190 609 087**	**23 221 730**	**-10 298 002**

Bevételek összesen	**10 435 897 508**	**16 296 607 524**	**15 240 813 721**	**17 140 917 299**
Kiadások összesen	**10 435 897 508**	**16 296 607 524**	**15 240 813 721**	**17 140 917 299**

[10] Módosította a 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

2019. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók 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

9. melléklet a 7/2019. (II.21.)
önkormányzati rendelethez [11]

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	**377 462 447**	**432 324 914**	**550 459 046**	**914 739 501**	**719 081 516**	**538 465 246**	**696 956 172**	**611 654 659**	**740 002 430**	**589 169 943**	**463 534 127**	**618 919 071**	**7 252 769 072**	**7 252 769 072**
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	156 812 342	1 651 772 845	1 651 772 845
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	32 481 916	340 822 923	340 822 923
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 979 600 114	2 979 600 114
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	48 198 192	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	166 294 096	166 294 096
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	837 561 130	837 561 130
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. pénzeszközátadás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 173 105 964	1 173 105 964
Működési célú tartalékok			**1 080 000**	**5 065 683**	**52 400 687**	**14 918 512**	**15 189 512**	**15 189 512**	**15 229 512**	**15 689 512**	**15 689 512**	**15 689 521**	**166 141 963**	**166 141 963**
Működési célú általános tartalék			1 080 000	1 000 000	1 000 000	1 729 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	18 349 000	18 349 000
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 521	147 792 963	147 792 963
Felhalmozási kiadások	**24 130 021**	**130 363 118**	**346 513 331**	**588 059 762**	**284 628 932**	**633 465 428**	**596 170 907**	**909 855 711**	**1 082 266 485**	**972 014 382**	**569 818 144**	**1 950 530 633**	**8 087 816 854**	**8 087 816 854**
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 616 868 256	3 616 868 256
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 191 272 808	4 191 272 808
Kölcsönök nyújtása				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569									52 771 971	52 771 971
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	206 903 819	206 903 819
Finanszírozási kiadások	**6 730 184**	**6 730 184**	**270 960 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**6 730 184**	**1 295 927 386**	**1 634 189 410**	**1 634 189 410**
Hiteltörlesztés			***264 230 000***									***1 289 197 200***	**1 553 427 200**	**1 553 427 200**
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000									1 235 770 000	1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	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	***408 322 652***	***569 418 216***	***1 169 012 561***	***1 514 595 130***	***1 062 841 319***	***1 193 579 370***	***1 315 046 775***	***1 543 430 066***	***1 844 228 611***	***1 583 604 021***	***1 055 771 967***	***3 881 066 611***	***17 140 917 299***	***17 140 917 299***

[11]Módosította az 18/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 30-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	**276 792 443**	**280 569 409**	**822 834 046**	**373 702 374**	**617 503 524**	**425 053 098**	**363 865 264**	**392 377 027**	**896 539 980**	**401 634 622**	**365 085 500**	**904 995 229**	**6 120 952 516**	**6 120 952 516**
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 628 953 139	2 628 953 139
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
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	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	340 762 471	340 762 471
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000									214 000	214 000
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**	**234 486 702**	**521 272 520**	**84 758 484**	**111 345 484**	**143 547 902**	**3 990 962**	**2 333 333**	**394 554 068**	**262 900 706**	**1 420 064 559**	**3 183 921 386**	**3 183 921 386**
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			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	1 657 629		392 220 735	260 567 373	1 303 520 222	3 041 710 386	3 041 710 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	**230 801 594**	**286 621 916**	**174 059 854**	**625 557 938**	**363 939 457**	**659 422 942**	**807 739 463**	**1 147 169 132**	**945 418 444**	**831 833 787**	**447 972 520**	**1 315 506 350**	**7 836 043 397**	**7 836 043 397**
Előző évi maradvány igénybevétele	**230 801 594**	**22 291 916**	**174 059 854**	**625 557 938**	**363 939 457**	**659 422 942**	**400 402 827**	**294 632 496**	**773 056 808**	**317 542 113**	**308 335 884**	**1 027 409 568**	**5 197 453 397**	**5 197 453 397**
- Maradvány működési célú igénybevétele	111 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	225 152 864	18 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	16 040 220	264 303 857	1 389 018 731	1 389 018 731
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 295 664	763 105 711	3 808 434 666	3 808 434 666
Hitelfelvétel		**264 330 000**					**407 336 636**	**852 536 636**	**172 361 636**	**514 291 674**	**139 636 636**	**288 096 782**	**2 638 590 000**	**2 638 590 000**
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	712 900 000	32 725 000	222 345 000			1 500 000 000	1 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							139 636 636	139 636 636	139 636 636	291 946 674	139 636 636	288 096 782	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**509 927 370**	**569 524 658**	**1 231 380 602**	**1 520 532 832**	**1 066 201 465**	**1 195 821 524**	**1 315 152 629**	**1 543 537 121**	**1 844 291 757**	**1 628 022 477**	**1 075 958 726**	**3 640 566 138**	**17 140 917 299**	**17 140 917 299**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	62 368 041	5 937 702	3 360 146	2 242 154	105 854	107 055	63 146	44 418 456	20 186 759	-240 500 473		
Halmozott érték	101 604 718	101 711 160	164 079 201	170 016 903	173 377 049	175 619 203	175 725 057	175 832 112	175 895 258	220 313 714	240 500 473			

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 közműköltségek 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.

10. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez [12]

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	*111 283 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	*37 023 864*	148 095 456	***518 546 368***
Díjak, pótlékok, bírságok	*10 810 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	*10 500 000*	42 000 000	***126 310 000***
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	**2 294 373 864**	**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**	***22 084 040 912***

[12] Módosította az 14/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. április 26-tól.

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	2018 évi hitelek	előirányzat
	Beruházási feladatok	
1.	Somoskő új játszótér kialakiítása	4 900 000
2.	Károlyi telep új játszótér kialakítása	4 000 000
3.	közvilágítás 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**

[13] 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
	Kővár 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 látógatóközpont 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 beszerzés**	**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.	**Közutakkal 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
	Játszóterek 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**
	Dornyay túristaház 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.	**Játszóház 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 (jelenlétház)	12 673 402
20.	**EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlétház)**	**12 673 402**
	MINDÖSSZESEN	**800 000 000**

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