

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 30/2019. (XI.26.) 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	18. 659. 722. 858 forintban
b) bevételi főösszegét	9. 823. 679. 461 forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	8. 836. 043. 397 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	16. 106. 295. 658 forintban
b) bevételeit	15. 021. 132. 858 forintban

állapítja meg.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

¹ Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

² Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 388. 764. 731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 808. 688. 666 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 2. 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 tartalékokat és céltartalékokat 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 | 3. 523. 620 forintot |
|-------------------------------|-----------------------------|

³ Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

különít el.

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

a) működési célú céltartalékként 147. 534. 127 forintot

b) felhalmozási célú céltartalékként 156. 223. 918 forintot

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

6. §

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

Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

- (2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

8. §

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

Az első félévre esedékes 2 500 000 forint befizetési kötelezettséget 2019. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2 500 000 ezer forint kötelezettséget 2019. december 20. napjáig kell teljesítenie.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

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

11. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Közalapítvány támogatását – 2019. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

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

13. §

- (1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakor mértékéhez igazodik.
- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11.b mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 800 000 000 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000.000 forint összegű többcélú hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 13. §-ának, és 15. §-ának (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseire. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvény vásárlással és visszavásárlással, valamint lekötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

15. §

- (1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
- b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

⁴ Módosította az 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 cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása és a 10. kiemelt előirányzat kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.
- (6) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.
- A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

18.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési 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 előirányzatban belül

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

26. §

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

(2) A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 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 pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzügyi intézettel a szerződés aláírásra került.

37. §

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

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

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

39. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					97 472 480	747 300	98 219 780
					kötelező feladat					97 472 480	747 300	98 219 780
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 359 532	141 625	19 501 157
					kötelező feladat					19 359 532	141 625	19 501 157
			3		Dologi kiadások					611 631 696	76 782 749	688 414 445
					kötelező feladat					611 631 696	76 782 749	688 414 445
					-ebből: élelmezési kiadás					468 204 158	37 470 317	505 674 475
					kötelező feladat					468 204 158	37 470 317	505 674 475
			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	3 529 705	4 926 705	
					kötelező feladat					1 397 000	3 529 705	4 926 705
		5		Felújítások						552 234	552 234	
					kötelező feladat						552 234	552 234
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								729 860 708	91 914 257	821 774 965		
					kötelező feladat					729 860 708	91 914 257	821 774 965
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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek					135 904 267	11 021 000	146 925 267	
					kötelező feladat					135 904 267	11 021 000	146 925 267
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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	81 439 403	237 343 670		
					kötelező feladat					155 904 267	81 439 403	237 343 670
3				Önkormányzati támogatás					573 956 441	10 474 854	584 431 295	
					kötelező feladat					573 956 441	10 474 854	584 431 295
Bevételek mindösszesen								729 860 708	91 914 257	821 774 965		
					kötelező feladat					729 860 708	91 914 257	821 774 965

⁵Módosította az 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat					Általános Feladatok		
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1					Személyi juttatások	44 510 424	419 800	44 930 224
								kötelező feladat	44 510 424	419 800	44 930 224
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 793 342	79 691	8 873 033
								kötelező feladat	8 793 342	79 691	8 873 033
			3					Dologi kiadások	19 319 110	-3 066 381	16 252 729
								kötelező feladat	19 319 110	-3 066 381	16 252 729
								-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	3 066 381	3 701 381
								kötelező feladat	635 000	3 066 381	3 701 381
		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	499 491	73 757 367
								kötelező feladat	73 257 876	499 491	73 757 367
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
		8		Intézményi működési bevételek					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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									4 000 000		4 000 000
								kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás					69 257 876	499 491	69 757 367
								kötelező feladat	69 257 876	499 491	69 757 367
Bevételek mindösszesen									73 257 876	499 491	73 757 367
								kötelező feladat	73 257 876	499 491	73 757 367

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					27 015 555	84 100	27 099 655
					kötelező feladat				27 015 555	84 100	27 099 655
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 356 523	15 914	5 372 437
					kötelező feladat				5 356 523	15 914	5 372 437
		3		Dologi kiadások					67 194 800	22 668 109	89 862 909
					kötelező feladat				67 194 800	22 668 109	89 862 909
				-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	463 324	844 324
					kötelező feladat				381 000	463 324	844 324
		5		Felújítások						552 234	552 234
					kötelező feladat					552 234	552 234
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								99 947 878	23 783 681	123 731 559	
					kötelező feladat				99 947 878	23 783 681	123 731 559
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
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	3 461 114	103 408 992
					kötelező feladat				99 947 878	3 461 114	103 408 992
Bevételek mindösszesen								99 947 878	23 783 681	123 731 559	
					kötelező feladat				99 947 878	23 783 681	123 731 559

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					6 420 386		6 420 386
								kötelező feladat	6 420 386		6 420 386
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 327 025		1 327 025
								kötelező feladat	1 327 025		1 327 025
		3		Dologi kiadások					22 858 598	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						4 673 407	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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
	1			Személyi juttatások					11 782 115	243 400	12 025 515
								kötelező feladat	11 782 115	243 400	12 025 515
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 372 562	46 020	2 418 582
								kötelező feladat	2 372 562	46 020	2 418 582
	3			Dologi kiadások					22 986 980	1 231 417	24 218 397
								kötelező feladat	22 986 980	1 231 417	24 218 397
								-ebből: ételmezesi 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	5 366 568	42 635 225
								kötelező feladat	37 268 657	5 366 568	42 635 225
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele						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	289 420	37 558 077
								kötelező feladat	37 268 657	289 420	37 558 077
Bevételek mindösszesen									37 268 657	5 366 568	42 635 225
								kötelező feladat	37 268 657	5 366 568	42 635 225

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
				-ebből:	élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
					(Gyermekekéztetés)						
	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	54 922 504	534 194 712
								kötelező feladat	479 272 208	54 922 504	534 194 712
					-ebből:	élelmezési kiadás			468 204 158	37 470 317	505 674 475
								kötelező feladat	468 204 158	37 470 317	505 674 475
		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	57 452 164	546 105 452
								kötelező feladat	488 653 288	57 452 164	546 105 452
	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 pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
								kötelező feladat			
		8			Intézményi működési bevételek				131 904 267	11 021 000	142 925 267
								kötelező feladat	131 904 267	11 021 000	142 925 267
	2.2				Felhalmozási bevételek						
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
								kötelező feladat			
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								kötelező feladat			
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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	51 227 335	203 131 602
								kötelező feladat	151 904 267	51 227 335	203 131 602
	3				Önkormányzati támogatás				336 749 021	6 224 829	342 973 850
								kötelező feladat	336 749 021	6 224 829	342 973 850
	Bevételek mindösszesen								488 653 288	57 452 164	546 105 452
								kötelező feladat	488 653 288	57 452 164	546 105 452

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2								Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	527 187 920	507 533	527 695 453
								kötelező feladat	527 187 920	507 533	527 695 453
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 518 267	95 931	113 614 198
								kötelező feladat	113 518 267	95 931	113 614 198
		3						Dologi kiadások	17 613 169	4 409 276	22 022 445
								kötelező feladat	17 613 169	4 409 276	22 022 445
								-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	17 952 705	679 764 561
								kötelező feladat	661 811 856	17 952 705	679 764 561
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		273 304	273 304
								kötelező feladat		273 304	273 304
	6							Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről		5 520	5 520
								kötelező feladat		5 520	5 520
	8							Intézményi működési bevételek		350 019	350 019
								kötelező feladat		350 019	350 019
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
	1							Maradvány működési célú igénybevétele		19 854 802	19 854 802
								kötelező feladat		19 854 802	19 854 802
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										20 483 645	20 483 645
								kötelező feladat		20 483 645	20 483 645
3								Önkormányzati támogatás	661 811 856	-2 530 940	659 280 916
								kötelező feladat	661 811 856	-2 530 940	659 280 916
Bevételek mindösszesen									661 811 856	17 952 705	679 764 561
								kötelező feladat	661 811 856	17 952 705	679 764 561

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
3								Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
	1							Költségvetési kiadások			
		1.1	1					Működési kiadások			
				1				Személyi juttatások	75 933 707	15 255 618	91 189 325
								kötelező feladat	75 933 707	15 255 618	91 189 325
				2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 083 374	2 767 081	16 850 455
								kötelező feladat	14 083 374	2 767 081	16 850 455
				3				Dologi kiadások	59 328 530	3 402 739	62 731 269
								kötelező feladat	59 328 530	3 402 739	62 731 269
								-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	11 705 045	67 425 045
								kötelező feladat	55 720 000	11 705 045	67 425 045
		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	36 945 527	242 011 138
								kötelező feladat	205 065 611	36 945 527	242 011 138
	2							Költségvetési bevételek			
		2.1						Működési bevételek			
			5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 165 150	13 165 150
								kötelező feladat		13 165 150	13 165 150
			6					Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
			8					Intézményi működési bevételek	2 600 000		2 600 000
								kötelező feladat	2 600 000		2 600 000
		2.2						Felhalmozási bevételek			
			9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
			20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 969 500	9 969 500
								kötelező feladat		9 969 500	9 969 500
			21					Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről		146 545	146 545
								kötelező feladat		146 545	146 545
		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	28 152 930	30 752 930
								kötelező feladat	2 600 000	28 152 930	30 752 930
	3							Önkormányzati támogatás	202 465 611	8 792 597	211 258 208
								kötelező feladat	202 465 611	8 792 597	211 258 208
								Bevételek mindösszesen	205 065 611	36 945 527	242 011 138
								kötelező feladat	205 065 611	36 945 527	242 011 138

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
4					Dornyay Béla Múzeum						
1					Költségvetési kiadások						
1.1	1				Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások			73 500 888	4 864 712	78 365 600	
					kötelező feladat			73 500 888	4 864 712	78 365 600	
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 182 600	917 097	15 099 697	
					kötelező feladat			14 182 600	917 097	15 099 697	
		3			Dologi kiadások			32 727 283	31 418 022	64 145 305	
					kötelező feladat			32 727 283	31 418 022	64 145 305	
					-ebből: ételmezési 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	2 936 359	23 945 759	
					kötelező feladat			21 009 400	2 936 359	23 945 759	
	5				Felújítások			4 060 000		4 060 000	
					kötelező feladat			4 060 000		4 060 000	
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
	9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								145 480 171	51 431 712	196 911 883	
								145 480 171	51 431 712	196 911 883	
2					Költségvetési bevételek						
2.1					Működési bevételek						
	5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 530 000	4 530 000	
					kötelező feladat				4 530 000	4 530 000	
	6				Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
	8				Intézményi működési bevételek			21 405 596	26 281 664	47 687 260	
					kötelező feladat			21 405 596	26 281 664	47 687 260	
2.2					Felhalmozási bevételek						
	9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				151 969	151 969	
					kötelező feladat				151 969	151 969	
	20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500 000	500 000	
					kötelező feladat				500 000	500 000	
	21				Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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	44 549 903	106 775 811	
								62 225 908	44 549 903	106 775 811	
3					Önkormányzati támogatás			83 254 263	6 881 809	90 136 072	
								83 254 263	6 881 809	90 136 072	
Bevételek mindösszesen								145 480 171	51 431 712	196 911 883	
								145 480 171	51 431 712	196 911 883	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					36 682 728	189 401	36 872 129
							kötelező feladat		36 682 728	189 401	36 872 129
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 340 943	35 805	7 376 748
							kötelező feladat		7 340 943	35 805	7 376 748
		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	12 111 543	113 705 214
							kötelező feladat		101 593 671	12 111 543	113 705 214
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 pénzeszközübevételek 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 pénzeszközübevételek 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						225 206	225 206
							kötelező feladat			225 206	225 206
Bevételek mindösszesen									101 593 671	12 111 543	113 705 214
							kötelező feladat		101 593 671	12 111 543	113 705 214

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	810 777 723	21 564 564	832 342 287
								kötelező feladat	810 777 723	21 564 564	832 342 287
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	168 484 716	3 957 539	172 442 255
								kötelező feladat	168 484 716	3 957 539	172 442 255
		3						Dologi kiadások	777 600 678	127 899 123	905 499 801
								kötelező feladat	777 600 678	127 899 123	905 499 801
								-ebből: ételmezési kiadás	468 204 158	37 470 317	505 674 475
								kötelező feladat	468 204 158	37 470 317	505 674 475
		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	18 171 109	100 790 009
								kötelező feladat	82 618 900	18 171 109	100 790 009
	5							Felújítások	4 330 000	552 234	4 882 234
								kötelező feladat	4 330 000	552 234	4 882 234
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									1 843 812 017	210 355 744	2 054 167 761
								kötelező feladat	1 843 812 017	210 355 744	2 054 167 761
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	18 110 048	19 110 048
								kötelező feladat	1 000 000	18 110 048	19 110 048
	6							Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről		5 520	5 520
								kötelező feladat		5 520	5 520
	8							Intézményi működési bevételek	260 503 534	37 652 683	298 156 217
								kötelező feladat	260 503 534	37 652 683	298 156 217
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		151 969	151 969
								kötelező feladat		151 969	151 969
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 469 500	10 469 500
								kötelező feladat		10 469 500	10 469 500
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről		146 545	146 545
								kötelező feladat		146 545	146 545
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	186 512 218	508 836 064
								kötelező feladat	322 323 846	186 512 218	508 836 064
3								Önkormányzati támogatás	1 521 488 171	23 843 526	1 545 331 697
								kötelező feladat	1 521 488 171	23 843 526	1 545 331 697
Bevételek mindösszesen									1 843 812 017	210 355 744	2 054 167 761
								kötelező feladat	1 843 812 017	210 355 744	2 054 167 761

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendele- tmódosítá- 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	92 519 555	631 595 401
					kötelező feladat			436 931 947	71 859 090	508 791 037
					önként vállalt feladat			19 502 976	14 476 244	33 979 220
					államigazgatási feladat			82 640 923	6 184 221	88 825 144
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 175 751	18 449 770	133 625 521
					kötelező feladat			93 377 203	15 074 818	108 452 021
					önként vállalt feladat			5 428 720	2 169 602	7 598 322
					államigazgatási feladat			16 369 828	1 205 350	17 575 178
		3		Dologi kiadások				183 212 264	4 617 627	187 829 891
					kötelező feladat			174 722 689	4 617 627	179 340 316
					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					167 453	167 453
					kötelező feladat				167 453	167 453
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					158 358	158 358
					kötelező feladat				158 358	158 358
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	115 912 763	995 411 614
					kötelező feladat			747 066 829	91 877 346	838 944 175
					önként vállalt feladat			26 065 696	16 645 846	42 711 542
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					22 037 665	22 037 665
					kötelező feladat				10 320 015	10 320 015
					önként vállalt feladat				11 717 650	11 717 650
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek				13 144 500		13 144 500
					kötelező feladat			13 144 500		13 144 500
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				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	69 396 876	177 141 376
					kötelező feladat			107 744 500	57 679 226	165 423 726
					önként vállalt feladat				11 717 650	11 717 650
3				Önkormányzati támogatás				771 754 351	46 515 887	818 270 238
					kötelező feladat			639 322 329	34 198 120	673 520 449
					önként vállalt feladat			26 065 696	4 928 196	30 993 892
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897
Bevételek mindösszesen								879 498 851	115 912 763	995 411 614
					kötelező feladat			747 066 829	91 877 346	838 944 175
					önként vállalt feladat			26 065 696	16 645 846	42 711 542
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.1	1	1.1	1	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
				Költségvetési kiadások								
				Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások					104 217		104 217	
					kötelező feladat					104 217		104 217
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 320		54 320	
					kötelező feladat					54 320		54 320
			3	Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									158 537		158 537	
					kötelező feladat					158 537		158 537
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					131 156		131 156	
					kötelező feladat					131 156		131 156
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									131 156		131 156	
					kötelező feladat					131 156		131 156
	3			Önkormányzati támogatás					27 381		27 381	
					kötelező feladat					27 381		27 381
Bevételek mindösszesen									158 537		158 537	
					kötelező feladat					158 537		158 537

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.2				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				35 322		35 322	
					kötelező feladat				35 322		35 322
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 888		6 888	
					kötelező feladat				6 888		6 888
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								42 210		42 210	
					kötelező feladat				42 210		42 210
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				49 038		49 038	
					kötelező feladat				49 038		49 038
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								49 038		49 038	
					kötelező feladat				49 038		49 038
3				Önkormányzati támogatás				-6 828		-6 828	
					kötelező feladat				-6 828		-6 828
Bevételek mindösszesen								42 210		42 210	
					kötelező feladat				42 210		42 210

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					159 461		159 461
								kötelező feladat	159 461		159 461
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 080		84 080
								kötelező feladat	84 080		84 080
		3		Dologi kiadások							
								kötelező feladat			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
								kötelező feladat			
	5			Felújítások							
								kötelező feladat			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									243 541		243 541
								kötelező feladat	243 541		243 541
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					148 272		148 272
								kötelező feladat	148 272		148 272
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									148 272		148 272
								kötelező feladat	148 272		148 272
3				Önkormányzati támogatás					95 269		95 269
								kötelező feladat	95 269		95 269
Bevételek mindösszesen									243 541		243 541
								kötelező feladat	243 541		243 541

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.4				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				530 710		530 710
							kötelező feladat	530 710		530 710
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				103 488		103 488
							kötelező feladat	103 488		103 488
			3	Dologi kiadások						
							kötelező feladat			
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							kötelező feladat			
		5		Felújítások						
							kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
Kiadások összesen								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
		8		Intézményi működési bevételek						
							kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							kötelező feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198
3				Önkormányzati támogatás						
							kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen								634 198		634 198
							kötelező feladat	634 198		634 198

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.5				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka 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 pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				283 268		283 268		
					kötelező feladat				283 268		283 268	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									283 268		283 268	
					kötelező feladat				283 268		283 268	
3				Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									283 268		283 268	
					kötelező feladat				283 268		283 268	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.6				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					265 964		265 964
					kötelező feladat					265 964	265 964
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					51 863		51 863
					kötelező feladat					51 863	51 863
			3	Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									317 827		317 827
					kötelező feladat					317 827	317 827
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					317 827		317 827
					kötelező feladat					317 827	317 827
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									317 827		317 827
					kötelező feladat					317 827	317 827
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									317 827		317 827
					kötelező feladat					317 827	317 827

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
2.8				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					29 604 176		29 604 176
								kötelező feladat	29 604 176		29 604 176	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 690 197		5 690 197
								kötelező feladat	5 690 197		5 690 197	
			3		Dologi kiadások					179 608		179 608
								kötelező feladat	179 608		179 608	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat				
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat				
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat				
	1.2				Felhalmozási kiadások							
		4			Beruházások							
								kötelező feladat				
			5		Felújítások							
								kötelező feladat				
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat				
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat				
Kiadások összesen									35 473 981		35 473 981	
								kötelező feladat	35 473 981		35 473 981	
	2				Költségvetési bevételek							
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					28 354 400		28 354 400
								kötelező feladat	28 354 400		28 354 400	
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat				
		8			Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat				
	2.2				Felhalmozási bevételek							
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat				
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat				
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat				
	2.3				Finanszírozási bevételek							
		22			Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele							
								kötelező feladat				
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								kötelező feladat				
Saját bevételek összesen									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	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
2.9				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					1 620 000	1 620 000
					kötelező feladat					1 620 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					297 900	297 900
					kötelező feladat					297 900
		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						
					kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen									1 917 900	1 917 900
					kötelező feladat					1 917 900
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 917 900	1 917 900
					kötelező feladat					1 917 900
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									1 917 900	1 917 900
					kötelező feladat					1 917 900
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									1 917 900	1 917 900
					kötelező feladat					1 917 900

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
2								UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	32 871 709	1 620 000	34 491 709
								kötelező feladat	32 871 709	1 620 000	34 491 709
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 468 345	297 900	6 766 245
								kötelező feladat	6 468 345	297 900	6 766 245
			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	1 917 900	41 437 562
								kötelező feladat	39 519 662	1 917 900	41 437 562
	2							Költségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 720 500	1 917 900	32 638 400
								kötelező feladat	30 720 500	1 917 900	32 638 400
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	1 563 759		1 563 759
								kötelező feladat	1 563 759		1 563 759
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									32 284 259	1 917 900	34 202 159
								kötelező feladat	32 284 259	1 917 900	34 202 159
	3							Önkormányzati támogatás	7 235 403		7 235 403
								kötelező feladat	7 235 403		7 235 403
Bevételek mindösszesen									39 519 662	1 917 900	41 437 562
								kötelező feladat	39 519 662	1 917 900	41 437 562

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				571 947 555	94 139 555	666 087 110
					kötelező feladat			469 803 656	73 479 090	543 282 746
					önként vállalt feladat			19 502 976	14 476 244	33 979 220
					államigazgatási feladat			82 640 923	6 184 221	88 825 144
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 644 096	18 747 670	140 391 766
					kötelező feladat			99 845 548	15 372 718	115 218 266
					önként vállalt feladat			5 428 720	2 169 602	7 598 322
					államigazgatási feladat			16 369 828	1 205 350	17 575 178
		3		Dologi kiadások				183 391 872	4 617 627	188 009 499
					kötelező feladat			174 902 297	4 617 627	179 519 924
					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					167 453	167 453
					kötelező feladat				167 453	167 453
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					158 358	158 358
					kötelező feladat				158 358	158 358
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	117 830 663	1 036 849 176
					kötelező feladat			786 586 491	93 795 246	880 381 737
					önként vállalt feladat			26 065 696	16 645 846	42 711 542
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	23 955 565	54 676 065
					kötelező feladat			30 720 500	12 237 915	42 958 415
					önként vállalt feladat				11 717 650	11 717 650
	6			Működési célú pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések 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	71 314 776	211 343 535
					kötelező feladat			140 028 759	59 597 126	199 625 885
					önként vállalt feladat				11 717 650	11 717 650
3				Önkormányzati támogatás				778 989 754	46 515 887	825 505 641
					kötelező feladat			646 557 732	34 198 120	680 755 852
					önként vállalt feladat			26 065 696	4 928 196	30 993 892
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897
Bevételek mindösszesen								919 018 513	117 830 663	1 036 849 176
					kötelező feladat			786 586 491	93 795 246	880 381 737
					önként vállalt feladat			26 065 696	16 645 846	42 711 542
					államigazgatási feladat			106 366 326	7 389 571	113 755 897

Címazon	Alcímazon	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Címneve	Alcímneve	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
1.1	1			Költségvetési kiadások							
	1.1.1	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	-20 415 399	108 079 116
					kötelező feladat				128 494 515	-20 415 399	108 079 116
		6		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre					1 000 000		1 000 000
					önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 000 000	1 245 594	12 245 594
					kötelező feladat				11 000 000	625 594	11 625 594
					önként vállalt feladat					620 000	620 000
				-ebből:	RNO műk. támogatása				600 000		600 000
					kötelező feladat				600 000		600 000
					SZNO műk. támogatása				400 000	620 000	1 020 000
					kötelező feladat				400 000		400 000
					önként vállalt feladat					620 000	620 000
					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	141 108 320	757 222 094
					kötelező feladat				613 677 000	132 133 320	745 810 320
					önként vállalt feladat				2 436 774	8 975 000	11 411 774
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				289 021 000	15 575 000	304 596 000
					kötelező feladat				289 021 000	15 575 000	304 596 000
					VGU Nonprofit Kft. közisztasági feladatok támogatása				60 236 000		60 236 000
					kötelező feladat				60 236 000		60 236 000
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				31 500 000		31 500 000
					kötelező feladat				31 500 000		31 500 000
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				2 436 774		2 436 774
					önként vállalt feladat				2 436 774		2 436 774
					Starjani Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				133 770 000	25 000 000	158 770 000
					kötelező feladat				133 770 000	25 000 000	158 770 000
					Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				53 850 000	7 052 246	60 902 246
					kötelező feladat				53 850 000	7 052 246	60 902 246
					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 szervezetek támogatása					8 975 000	8 975 000
					önként vállalt feladat					8 975 000	8 975 000
					Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					22 314 074	22 314 074
					kötelező feladat					22 314 074	22 314 074
					ÉRV Zrt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					62 192 000	62 192 000
					kötelező feladat					62 192 000	62 192 000
	1.2			Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					233 114 712	49 741 486	282 856 198
					kötelező feladat				233 114 712	49 641 486	282 756 198
					önként vállalt feladat					100 000	100 000
	5			Felújítások					326 080 073	222 422 239	548 502 312
					kötelező feladat				326 080 073	222 422 239	548 502 312
	6			Kölcsönök nyújtása							
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						21 000 000	21 000 000
					önként vállalt feladat					21 000 000	21 000 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					40 000 000	32 871 971	72 871 971
					kötelező feladat				40 000 000	32 771 971	72 771 971
					önként vállalt feladat					100 000	100 000
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.3			Finanszírozási kiadások							
	12			Hitelnyújtás							
		2		Likvid hitelek törlesztése						2 500 000 000	2 500 000 000
					önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					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	2 957 513 636	4 658 576 853
					kötelező feladat				1 652 153 558	425 718 636	2 077 872 194
					önként vállalt feladat				48 909 659	2 531 795 000	2 580 704 659

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. d.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	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	327 721 757	2 860 734 033	
				kötelező feladat				2 533 012 276	327 721 757	2 860 734 033	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 533 012 276	201 399 857	2 734 412 133	
				kötelező feladat				2 533 012 276	201 399 857	2 734 412 133	
				Működési célú kiegészítő támogatások					126 321 900	126 321 900	
				kötelező feladat					126 321 900	126 321 900	
	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	21 358 223	37 832 420	
				kötelező feladat				16 474 197	20 858 223	37 332 420	
				önként vállalt feladat					500 000	500 000	
	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 iparüzési adó				1 544 000 000		1 544 000 000	
				kötelező feladat				1 544 000 000		1 544 000 000	
				Idégenforgalmi 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	154 597 800	632 207 455	
				kötelező feladat				400 309 654	154 597 800	554 907 454	
				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					65 000 000	65 000 000	
				kötelező feladat					65 000 000	65 000 000	
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					2 500 000 000	2 500 000 000	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000	
		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	3 161 082 143	10 213 831 374	
				kötelező feladat				6 940 449 230	660 582 143	7 601 031 373	
				önként vállalt feladat				112 300 001	2 500 500 000	2 612 800 001	
3				Önkormányzati támogatás				-5 351 686 014	-203 568 507	-5 555 254 521	
				kötelező feladat				-5 288 295 672	-234 863 507	-5 523 159 179	
				önként vállalt feladat				-63 390 342	31 295 000	-32 095 342	
Bevételek mindösszesen								1 701 063 217	2 957 513 636	4 658 576 853	
				kötelező feladat				1 652 153 558	425 718 636	2 077 872 194	
				önként vállalt feladat				48 909 659	2 531 795 000	2 580 704 659	

Címazonosító	Alcímazonosító	Kiem. el. sz.	Címazonosító	Alcímazonosító	Kiem. el. sz.	2019 évi előirányzat Ft	Rendelelet módosítások	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	2 661 440	47 090 140
	költséghelyi feladat					44 428 700	2 661 440	47 090 140
2	Keretpáratok karbantartása					1 000 000	-1 000 000	
	költséghelyi feladat					1 000 000	-1 000 000	
3	Nyilvános illetékhely üzemeltetése					5 410 200		5 410 200
	önként vállalt feladat					5 410 200		5 410 200
4	Parkfenntartás					396 309		396 309
	költséghelyi feladat					396 309		396 309
5	Virágápolás					49 780 000	8 872 500	58 652 500
	költséghelyi feladat					49 780 000	8 872 500	58 652 500
7	Közelvilágítás					95 142 000		95 142 000
	költséghelyi feladat					95 142 000		95 142 000
8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása					2 100 000	-150 000	1 950 000
	költséghelyi feladat					2 100 000	-150 000	1 950 000
9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj					6 130 000	-2 080 000	4 050 000
	költséghelyi feladat					6 130 000	-2 080 000	4 050 000
10	Bérlások fenntartása					200 000 000		200 000 000
	költséghelyi feladat					200 000 000		200 000 000
	-ebből: Erősebbé 1-2 sz. alatti garzonház hitel költségterhe					22 500 000		22 500 000
	költséghelyi feladat					22 500 000		22 500 000
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása					82 000 000		82 000 000
	költséghelyi feladat					82 000 000		82 000 000
12	Perveszítés, perkoltségek					3 000 000		3 000 000
	költséghelyi feladat					3 000 000		3 000 000
13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei					300 000		300 000
	költséghelyi feladat					300 000		300 000
14	Vagyonbiztosítás					7 000 000		7 000 000
	költséghelyi feladat					7 000 000		7 000 000
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások					23 280 000		23 280 000
	költséghelyi feladat					23 280 000		23 280 000
16	Digitális alaptérkép					653 000		653 000
	költséghelyi feladat					653 000		653 000
17	ÁFA befizetés					45 000 000		45 000 000
	költséghelyi feladat					45 000 000		45 000 000
19	Településrendezési eszközök					3 030 000	202 000	3 232 000
	költséghelyi feladat					3 030 000	202 000	3 232 000
20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei					8 000 000		8 000 000
	költséghelyi feladat					8 000 000		8 000 000
21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás					1 000 000	-952 246	47 754
	költséghelyi feladat					1 000 000	-952 246	47 754
22	Katasztrófavédelem					1 000 000	-120 000	880 000
	költséghelyi feladat					1 000 000	-120 000	880 000
23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése					33 274 000	-2 550 000	30 724 000
	önként vállalt feladat					33 274 000	-2 550 000	30 724 000
24	Fordított ÁFA befizetés							
	költséghelyi feladat							
25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység					200 000		200 000
	költséghelyi feladat					200 000		200 000
26	A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázatához kapcsolódó honlap üzemeltetés					7 000		7 000
	költséghelyi feladat					7 000		7 000
27	Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázatához kapcsolódó honlap üzemeltetés					7 000		7 000
	költséghelyi feladat					7 000		7 000
28	Épületek bontási költsége					19 812 000	-10 619 440	9 192 560
	költséghelyi feladat					19 812 000	-10 619 440	9 192 560
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei					14 384 000	-3 570 500	10 813 500
	költséghelyi feladat					14 384 000	-3 570 500	10 813 500
	-ebből: Mikóvágyi út területrendezése					5 000 000	-4 000 000	1 000 000
	költséghelyi feladat					5 000 000	-4 000 000	1 000 000
	Bátki J. út területrendezése					5 000 000	-4 600 000	400 000
	költséghelyi feladat					5 000 000	-4 600 000	400 000
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog					1 500 000	-872 500	627 500
	költséghelyi feladat					1 500 000	-872 500	627 500
	Férfi ámeneti szálló kivitelezéséhez kapcsolódó saját erő					1 000 000		1 000 000
	költséghelyi feladat					1 000 000		1 000 000
	Sugár út felújítás					1 524 000		1 524 000
	költséghelyi feladat					1 524 000		1 524 000
	Ovi fochoz kapcsolódó talajmechanikai szakvélemény					360 000		360 000
	költséghelyi feladat					360 000		360 000
	Mikóvágyi úti ivóvezeték építés						600 000	600 000
	költséghelyi feladat						600 000	600 000
	Egyéb szolgáltatás típusú kiadások						5 302 000	5 302 000
	költséghelyi feladat						5 302 000	5 302 000
30	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai					5 000 000		5 000 000
	költséghelyi feladat					5 000 000		5 000 000
31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj					154 000	15 813	169 813
	költséghelyi feladat					154 000	15 813	169 813
32	Projektok záró rendezvényei					3 000 000		3 000 000
	költséghelyi feladat					3 000 000		3 000 000
33	ASP csatlakozás					6 840 000		6 840 000
	költséghelyi feladat					6 840 000		6 840 000
34	Halászati haszonbérleti díj					10 000		10 000
	költséghelyi feladat					10 000		10 000
35	Somlyóháza telefonfülké üzemeltetése					228 600		228 600
	költséghelyi feladat					228 600		228 600
36	Humán-rendszer bevezetése					2 977 080		2 977 080
	költséghelyi feladat					2 977 080		2 977 080
37	Jelenlétházak működési költsége					2 700 000	-70 000	2 630 000
	költséghelyi feladat					2 700 000	-70 000	2 630 000
38	Vízkezelő-rendszereknek megfizetett bérleti díj					2 530 583		2 530 583
	költséghelyi feladat					2 530 583		2 530 583
39	Országgyűlési Emlékhegy mellvéd javítás					2 000 000		2 000 000
	önként vállalt feladat					2 000 000		2 000 000
40	Pécskő úti garázsos szervizút javítás 3857/10 hrsz.					4 000 000		4 000 000
	költséghelyi feladat					4 000 000		4 000 000
41	Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbekerítése					170 000		170 000
	önként vállalt feladat					170 000		170 000
42	Közület fenntartási kiadások					6 502 500		6 502 500
	költséghelyi feladat					6 502 500		6 502 500
43	Illegális hulladéklerakók felszámolása					2 999 169		2 999 169
	költséghelyi feladat					2 999 169		2 999 169
44	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet					762 000		762 000
	önként vállalt feladat					762 000		762 000
45	Salgótarján Országgyűlési Emlékhegy mellvédjének tisztítása					250 000		250 000
	önként vállalt feladat					250 000		250 000
3	Önkormányzati támogatás					667 243 889	9 853 819	677 097 708
	költséghelyi feladat					667 243 889	9 853 819	677 097 708
	önként vállalt feladat					38 684 200	632 000	39 316 200

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				20 547 795			20 547 795
					kötelező feladat				20 547 795		20 547 795
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				20 547 795			20 547 795
					kötelező feladat				20 547 795		20 547 795
4				Közművelődési feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				4 000 000	-2 704 100		1 295 900
					kötelező feladat				4 000 000	-3 072 400	927 600
					önként vállalt feladat					368 300	368 300
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				461 500 000	40 542 217		502 042 217
					kötelező feladat				448 500 000	38 142 217	486 642 217
					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	38 142 217	316 642 217
					kötelező feladat				278 500 000	38 142 217	316 642 217
					Egyéb szervezetek támogatása					1 600 000	1 600 000
					önként vállalt feladat					1 600 000	1 600 000
3				Önkormányzati támogatás				465 500 000	37 838 117		503 338 117
					kötelező feladat				452 500 000	35 069 817	487 569 817
					önként vállalt feladat				13 000 000	2 768 300	15 768 300

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				500 000	225 000	725 000
				kötelező feladat				500 000	225 000	725 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				200 000	38 938	238 938
				kötelező feladat				200 000	38 938	238 938
	3			Dologi kiadások				28 370 000	-26 023 438	2 346 562
				kötelező feladat				28 370 000	-26 023 438	2 346 562
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				21 000 000	26 781 000	47 781 000
				önként vállalt feladat				21 000 000	26 781 000	47 781 000
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	3 000 000	13 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	3 000 000	13 000 000
				Strandéptők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					14 645 000	14 645 000
				önként vállalt feladat					14 645 000	14 645 000
				SBTC Sport Kft. támogatása					9 136 000	9 136 000
				önként vállalt feladat					9 136 000	9 136 000
3				Önkormányzati támogatás				50 070 000	1 021 500	51 091 500
				kötelező feladat				29 070 000	-25 759 500	3 310 500
				önként vállalt feladat				21 000 000	26 781 000	47 781 000
6				Civil feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
	3			Dologi kiadások				4 000 000	-4 000 000	
				önként vállalt feladat				4 000 000	-4 000 000	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				5 000 000		5 000 000
				önként vállalt feladat					5 000 000	5 000 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				3 460 000		3 460 000
				önként vállalt feladat				3 460 000		3 460 000
				Alapítványok támogatása				540 000		540 000
				önként vállalt feladat				540 000		540 000
				"Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000	1 000 000	5 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 000 000	5 000 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások					110 000	110 000
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat					110 000	110 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 545	25 545
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat					25 545	25 545
	3			Dologi kiadások				1 900 000	179 455	2 079 455
				kötelező feladat				1 900 000	-226 505	1 673 495
				önként vállalt feladat					405 960	405 960
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 185 000		1 185 000
				önként vállalt feladat					1 185 000	1 185 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				185 000		185 000
				önként vállalt feladat				185 000		185 000
				"Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000	1 000 000
3				Önkormányzati támogatás				1 900 000	1 500 000	3 400 000
				kötelező feladat				1 900 000	-226 505	1 673 495
				önként vállalt feladat					1 726 505	1 726 505
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 800 000	-200 000	2 600 000
				önként vállalt feladat				2 800 000	-200 000	2 600 000
	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
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					200 000	200 000
				önként vállalt feladat					200 000	200 000
	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

Címazon	Alcímazon	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Címneve	Alcímneve	Előir. csoport	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 000 000		19 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000		19 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000		774 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				774 000		774 000
		3		Dologi kiadások				1 200 000	-583 750	616 250
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 200 000	-583 750	616 250
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 480 000		3 480 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 480 000		3 480 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 780 000		1 780 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 780 000		1 780 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				34 454 000	-583 750	33 870 250
				<i>önként vállalt feladat</i>				34 454 000	-583 750	33 870 250
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					528 320	528 320
				<i>önként vállalt feladat</i>					528 320	528 320
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					202 611	202 611
				<i>önként vállalt feladat</i>					202 611	202 611
		3		Dologi kiadások				3 038 100	-778 320	2 259 780
				<i>hitelezési feladat</i>				2 038 100		2 038 100
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000	-778 320	221 680
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				755 431 827	127 909 171	883 340 998
				<i>hitelezési feladat</i>				755 431 827	127 659 171	883 090 998
				<i>önként vállalt feladat</i>					250 000	250 000
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				16 957 464		16 957 464
				<i>hitelezési feladat</i>				16 957 464		16 957 464
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				69 101 719	-2 591 256	66 510 463
				<i>hitelezési feladat</i>				69 101 719	-2 591 256	66 510 463
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				37 549 867		37 549 867
				<i>hitelezési feladat</i>				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
				<i>hitelezési feladat</i>				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
				<i>hitelezési feladat</i>				610 192	-733	609 459
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				534 785 865	68 013 804	602 799 669
				<i>hitelezési feladat</i>				534 785 865	68 013 804	602 799 669
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				62 117 727	-12 420 655	49 697 072
				<i>hitelezési feladat</i>				62 117 727	-12 420 655	49 697 072
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				4 782 750		4 782 750
				<i>hitelezési feladat</i>				4 782 750		4 782 750
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					87 984 817	87 984 817
				<i>hitelezési feladat</i>					87 984 817	87 984 817
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak békakompenzációja					4 597 790	4 597 790
				<i>hitelezési feladat</i>					4 597 790	4 597 790
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonykiszobú ellátás működésének támogatása					7 500 000	7 500 000
				<i>hitelezési feladat</i>					7 500 000	7 500 000
				Semmelweis nap támogatása					250 000	250 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					250 000	250 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				26 973 900	39 216	27 013 116
				<i>hitelezési feladat</i>				8 613 900	39 216	8 653 116
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000		18 360 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 360 000		18 360 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000		18 360 000
				Családi Bőlcödék támogatása				6 840 000		6 840 000
				<i>hitelezési feladat</i>				6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900		1 773 900
				<i>hitelezési feladat</i>				1 773 900		1 773 900
				Szociális segélyek túlfizetésének rendezése					39 216	39 216
				<i>hitelezési feladat</i>					39 216	39 216
3				Önkormányzati támogatás				785 443 827	127 909 998	913 344 825
				<i>hitelezési feladat</i>				766 083 827	127 698 387	893 782 214
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 360 000	202 611	19 562 611

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	-21 476 380	3 523 620
								kötelező feladat	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
3				Önkormányzati támogatás					25 000 000	-21 476 380	3 523 620
								kötelező feladat	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					131 895 129	15 638 998	147 534 127
								kötelező feladat	60 895 129	86 638 998	147 534 127
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	
	1			Köztisztasági feladatok					19 761 948		19 761 948
								kötelező feladat	19 761 948		19 761 948
	2			Rászoruló gyerekek szüniei étkeztetése					10 873 548	-6 224 829	4 648 719
								kötelező feladat	10 873 548	-6 224 829	4 648 719
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					40 000 000	-40 000 000	
								önként vállalt feladat	40 000 000	-40 000 000	
	4			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					1 000 000	-1 000 000	
								önként vállalt feladat	1 000 000	-1 000 000	
	5			Gyermekétkeztetés többlet költség					30 259 633		30 259 633
								kötelező feladat	30 259 633		30 259 633
	6			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása					30 000 000	-30 000 000	
								önként vállalt feladat	30 000 000	-30 000 000	
	7			Szociális és egészségügyi feladatok támogatása						733	733
								kötelező feladat		733	733
	8			Egyéb működési céltartalék						92 863 094	92 863 094
								kötelező feladat		92 863 094	92 863 094
	10			Felhalmozási célú tartalékok					221 748 305	-65 524 387	156 223 918
								kötelező feladat	221 748 305	-65 524 387	156 223 918
	1			Projektek előkészítése					20 000 000	-19 630 165	369 835
								kötelező feladat	20 000 000	-19 630 165	369 835
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő					2 500 000		2 500 000
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000
	3			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok (Közműfejlesztési hozzájárulás terhére)					4 561 968		4 561 968
								kötelező feladat	4 561 968		4 561 968
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok					98 620 467	-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	-14 466 966	37 657 973
								kötelező feladat	52 124 939	-14 466 966	37 657 973
	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	8 570 777	11 279 086
								kötelező feladat	2 708 309	8 570 777	11 279 086
	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	-35 336 500	5 896 122
								kötelező feladat	41 232 622	-35 336 500	5 896 122
3				Önkormányzati támogatás					353 643 434	-49 885 389	303 758 045
								kötelező feladat	282 643 434	21 114 611	303 758 045
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	

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	
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	11 112 000	11 612 000		
				kötelező feladat				500 000	11 112 000	11 612 000		
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 612 000	-2 471 500	91 140 500		
				kötelező feladat				93 612 000	-2 471 500	91 140 500		
				-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	-11 112 000	37 000 000		
					kötelező feladat				48 112 000	-11 112 000	37 000 000	
				Köztemetés				7 000 000		7 000 000		
					kötelező feladat				7 000 000		7 000 000	
				Helyijáratni tanulói bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000		
					kötelező feladat				6 000 000		6 000 000	
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás					8 640 500	8 640 500		
					kötelező feladat					8 640 500	8 640 500	
Kiadások összesen								94 112 000	8 640 500	102 752 500		
					kötelező feladat				94 112 000	8 640 500	102 752 500	
	2			Költségvetési bevételek								
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás				94 112 000	8 640 500	102 752 500		
					kötelező feladat				94 112 000	8 640 500	102 752 500	
Bevételek mindösszesen								94 112 000	8 640 500	102 752 500		
					kötelező feladat				94 112 000	8 640 500	102 752 500	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft		
14.1				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 pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről									
						kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek									
						kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
						kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					79 033 438		79 033 438		
						kötelező feladat					79 033 438		79 033 438
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről									
						kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
						kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
						kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									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.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.2								Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	2 744 821		2 744 821
								kötelező feladat	2 744 821		2 744 821
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	535 991		535 991
								kötelező feladat	535 991		535 991
			3					Dologi kiadások	180 460 730		180 460 730
								kötelező feladat	180 460 730		180 460 730
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	107 088 355		107 088 355
								kötelező feladat	107 088 355		107 088 355
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	1 143 824 268		1 143 824 268
								kötelező feladat	1 143 824 268		1 143 824 268
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	1 327 565 810		1 327 565 810
								kötelező feladat	1 327 565 810		1 327 565 810
	2							Költségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	626 892 805		626 892 805
								kötelező feladat	626 892 805		626 892 805
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	183 741 542		183 741 542
								kötelező feladat	183 741 542		183 741 542
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	516 931 463		516 931 463
								kötelező feladat	516 931 463		516 931 463
								Saját bevételek összesen	1 327 565 810		1 327 565 810
								kötelező feladat	1 327 565 810		1 327 565 810
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	1 327 565 810		1 327 565 810
								kötelező feladat	1 327 565 810		1 327 565 810

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendele t-módosítá sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 836 204		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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					287 826		287 826
					kötelező feladat					287 826		287 826
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					56 126		56 126
					kötelező feladat					56 126		56 126
			3		Dologi kiadások					2 979 000		2 979 000
					kötelező feladat					2 979 000		2 979 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások					46 921 429		46 921 429	
					kötelező feladat					46 921 429		46 921 429
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 322 952		3 322 952	
					kötelező feladat					3 322 952		3 322 952
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					46 921 429		46 921 429	
					kötelező feladat					46 921 429		46 921 429
Saját bevételek összesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									50 244 381		50 244 381	
					kötelező feladat					50 244 381		50 244 381

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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 pénzeszköztérbevételek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
		8		Intézményi működési bevételek							
								kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 000		381 000
								kötelező feladat	381 000		381 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					860 646		860 646
								kötelező feladat	860 646		860 646
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 231 781		9 231 781
								kötelező feladat	9 231 781		9 231 781
Saját bevételek összesen									10 473 427		10 473 427
								kötelező feladat	10 473 427		10 473 427
3				Önkormányzati támogatás					6 828		6 828
								kötelező feladat	6 828		6 828
Bevételek mindösszesen									10 480 255		10 480 255
								kötelező feladat	10 480 255		10 480 255

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			299 899		299 899	
					kötelező feladat			299 899		299 899	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			58 480		58 480	
					kötelező feladat			58 480		58 480	
			3		Dologi kiadások			351 807		351 807	
					kötelező feladat			351 807		351 807	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások			14 104 620		14 104 620		
					kötelező feladat			14 104 620		14 104 620	
		5		Felújítások			58 153 300		58 153 300		
					kötelező feladat			58 153 300		58 153 300	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat			72 968 106		72 968 106	
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			710 186		710 186	
					kötelező feladat			710 186		710 186	
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			72 257 920		72 257 920	
					kötelező feladat			72 257 920		72 257 920	
Saját bevételek összesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat			72 968 106		72 968 106	
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								72 968 106		72 968 106	
					kötelező feladat			72 968 106		72 968 106	

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
			3	Dologi kiadások				1 439 032		1 439 032
					kötelező feladat			1 439 032		1 439 032
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások				41 177		41 177
					kötelező feladat			41 177		41 177
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								1 480 209		1 480 209
					kötelező feladat			1 480 209		1 480 209
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 575 478		1 575 478
					kötelező feladat			1 575 478		1 575 478
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								1 575 478		1 575 478
					kötelező feladat			1 575 478		1 575 478
	3			Önkormányzati támogatás				-95 269		-95 269
					kötelező feladat			-95 269		-95 269
Bevételek mindösszesen								1 480 209		1 480 209
					kötelező feladat			1 480 209		1 480 209

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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					844 749 149		844 749 149	
					kötelező feladat					844 749 149		844 749 149
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									899 980 199		899 980 199	
					kötelező feladat					899 980 199		899 980 199
	3			Önkormányzati támogatás					72 807 451		72 807 451	
					kötelező feladat					72 807 451		72 807 451
Bevételek mindösszesen									972 787 650		972 787 650	
					kötelező feladat					972 787 650		972 787 650

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.13										
	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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
					kötelező feladat					
		8			Intézményi működési bevételek					
					kötelező feladat					
	2.2				Felhalmozási bevételek					
		9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					kötelező feladat					
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			256 367 400		256 367 400
					kötelező feladat			256 367 400		256 367 400
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
					kötelező feladat					
	2.3				Finanszírozási bevételek					
		22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1			Maradvány működési célú igénybevétele					
					kötelező feladat					
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
					kötelező feladat					
					Saját bevételek összesen			327 988 600		327 988 600
					kötelező feladat			327 988 600		327 988 600
	3				Önkormányzati támogatás			51 792 515		51 792 515
					kötelező feladat			51 792 515		51 792 515
					Bevételek mindösszesen			379 781 115		379 781 115
					kötelező feladat			379 781 115		379 781 115

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások				80 468 865		80 468 865
					kötelező feladat				80 468 865		80 468 865
					-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767		72 690 767
					kötelező feladat				72 690 767		72 690 767
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				282 133 763		282 133 763	
					kötelező feladat				282 133 763		282 133 763
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								362 602 628		362 602 628	
					kötelező feladat				362 602 628		362 602 628
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				59 138 269		59 138 269	
					kötelező feladat				59 138 269		59 138 269
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 964 385		203 964 385	
					kötelező feladat				203 964 385		203 964 385
Saját bevételek összesen								263 102 654		263 102 654	
					kötelező feladat				263 102 654		263 102 654
	3			Önkormányzati támogatás				99 499 974		99 499 974	
					kötelező feladat				99 499 974		99 499 974
Bevételek mindösszesen								362 602 628		362 602 628	
					kötelező feladat				362 602 628		362 602 628

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- 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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100 000		100 000
					kötelező feladat				100 000	100 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 086 211		5 086 211
					kötelező feladat				5 086 211	5 086 211
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				84 677 250		84 677 250
					kötelező feladat				84 677 250	84 677 250
Saját bevételek összesen								89 863 461		89 863 461
					kötelező feladat				89 863 461	89 863 461
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								89 863 461		89 863 461
					kötelező feladat				89 863 461	89 863 461

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.20				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások				2 122 266		2 122 266	
					kötelező feladat				2 122 266		2 122 266	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				413 842		413 842	
					kötelező feladat				413 842		413 842	
			3		Dologi kiadások				3 380 620		3 380 620	
					kötelező feladat				3 380 620		3 380 620	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
			5		Felújítások				139 847 100		139 847 100	
					kötelező feladat				139 847 100		139 847 100	
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									145 763 828		145 763 828	
					kötelező feladat				145 763 828		145 763 828	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 916 728		5 916 728		
					kötelező feladat				5 916 728		5 916 728	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				139 847 100		139 847 100		
					kötelező feladat				139 847 100		139 847 100	
Saját bevételek összesen									145 763 828		145 763 828	
					kötelező feladat				145 763 828		145 763 828	
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									145 763 828		145 763 828	
					kötelező feladat				145 763 828		145 763 828	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					1 658 479	1 658 479
					kötelező feladat					1 658 479	1 658 479
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					459 622	459 622
					kötelező feladat					459 622	459 622
			3		Dologi kiadások					5 702 300	5 702 300
					kötelező feladat					5 702 300	5 702 300
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások					179 981 764		179 981 764
					kötelező feladat					179 981 764	179 981 764
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									187 802 165		187 802 165
					kötelező feladat					187 802 165	187 802 165
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					7 820 401		7 820 401
					kötelező feladat					7 820 401	7 820 401
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					124 981 764		124 981 764
					kötelező feladat					124 981 764	124 981 764
Saját bevételek összesen									132 802 165		132 802 165
					kötelező feladat					132 802 165	132 802 165
	3			Önkormányzati támogatás					55 000 000		55 000 000
					kötelező feladat					55 000 000	55 000 000
Bevételek mindösszesen									187 802 165		187 802 165
					kötelező feladat					187 802 165	187 802 165

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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 485 959		3 485 959
					kötelező feladat			3 485 959		3 485 959
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				65 826 020		65 826 020
					kötelező feladat			65 826 020		65 826 020
Saját bevételek összesen								69 311 979		69 311 979
					kötelező feladat			69 311 979		69 311 979
	3			Önkormányzati támogatás					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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					388 625		388 625
					kötelező feladat					388 625		388 625
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					100 594		100 594
					kötelező feladat					100 594		100 594
			3		Dologi kiadások					2 042 107		2 042 107
					kötelező feladat					2 042 107		2 042 107
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
			5		Felújítások					103 603 535		103 603 535
					kötelező feladat					103 603 535		103 603 535
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									106 134 861		106 134 861	
					kötelező feladat					106 134 861		106 134 861
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			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 pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					868 580		868 580
					kötelező feladat					868 580		868 580
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					39 177 843		39 177 843
					kötelező feladat					39 177 843		39 177 843
Saját bevételek összesen									40 046 423		40 046 423	
					kötelező feladat					40 046 423		40 046 423
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									40 046 423		40 046 423	
					kötelező feladat					40 046 423		40 046 423

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.26				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				2 483 142	2 483 142
					kötelező feladat				2 483 142	2 483 142
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				484 212	484 212
					kötelező feladat				484 212	484 212
			3		Dologi kiadások				6 047 784	6 047 784
					kötelező feladat				6 047 784	6 047 784
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					kötelező feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				7 317 101		7 317 101
					kötelező feladat				7 317 101	7 317 101
		5		Felújítások				121 630 017		121 630 017
					kötelező feladat				121 630 017	121 630 017
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat				137 962 256	137 962 256
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				9 015 138		9 015 138
					kötelező feladat				9 015 138	9 015 138
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				128 947 118		128 947 118
					kötelező feladat				128 947 118	128 947 118
Saját bevételek összesen								137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat				137 962 256	137 962 256
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								137 962 256		137 962 256
					kötelező feladat				137 962 256	137 962 256

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft			
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
	1			Költségvetési kiadások										
	1.1	1		Működési kiadások										
			1		Személyi juttatások								2 945 686	2 945 686
					kötelező feladat								2 945 686	2 945 686
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								574 409	574 409
					kötelező feladat								574 409	574 409
			3		Dologi kiadások								12 071 000	12 071 000
					kötelező feladat								12 071 000	12 071 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
					kötelező feladat									
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat									
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások										
		4		Beruházások								12 700 000	12 700 000	
					kötelező feladat								12 700 000	12 700 000
			5		Felújítások								548 976 474	548 976 474
					kötelező feladat								548 976 474	548 976 474
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat									
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat									
Kiadások összesen									577 267 569		577 267 569			
					kötelező feladat								577 267 569	577 267 569
	2			Költségvetési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
					kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről										
					kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek										
					kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek										
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
					kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								2 538 646	2 538 646	
					kötelező feladat								2 538 646	2 538 646
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek 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	1	10 125 100
					kötelező feladat					10 125 099	1	10 125 100
			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	1	10 125 100	
					kötelező feladat					10 125 099	1	10 125 100
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					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	1	9 704 734	
					kötelező feladat					9 704 733	1	9 704 734
Bevételek mindösszesen									10 125 099	1	10 125 100	
					kötelező feladat					10 125 099	1	10 125 100

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
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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	82 279		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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.30				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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 830 761		3 830 761
					kötelező feladat			3 830 761		3 830 761
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								3 830 761		3 830 761
					kötelező feladat			3 830 761		3 830 761
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								3 830 761		3 830 761
					kötelező feladat			3 830 761		3 830 761

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					1 419 922		1 419 922
					kötelező feladat					1 419 922	1 419 922
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					118 580 078	2 000 000	120 580 078
					kötelező feladat					118 580 078	120 580 078
		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	2 000 000	122 000 000
					kötelező feladat					120 000 000	122 000 000
	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	2 000 000	51 952 741
					kötelező feladat					49 952 741	51 952 741
Bevételek mindösszesen									120 000 000	2 000 000	122 000 000
					kötelező feladat					120 000 000	122 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.33				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 pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					43 467 839		43 467 839
				kötelező feladat					43 467 839		43 467 839
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 177 325		1 177 325
				kötelező feladat					1 177 325		1 177 325
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									44 999 999		44 999 999
				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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek									
					kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	
	3			Önkormányzati támogatás									
					kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen									1 346 210		1 346 210		
					kötelező feladat					1 346 210		1 346 210	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			32 583 650			32 583 650
					kötelező feladat			32 583 650			32 583 650
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			6 516 730			6 516 730
					kötelező feladat			6 516 730			6 516 730
			3		Dologi kiadások			1 000 000			1 000 000
					kötelező feladat			1 000 000			1 000 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								40 100 380			40 100 380
					kötelező feladat			40 100 380			40 100 380
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			49 573 218				49 573 218
					kötelező feladat			49 573 218			49 573 218
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								49 573 218			49 573 218
					kötelező feladat			49 573 218			49 573 218
	3			Önkormányzati támogatás				-9 472 838			-9 472 838
					kötelező feladat			-9 472 838			-9 472 838
Bevételek mindösszesen								40 100 380			40 100 380
					kötelező feladat			40 100 380			40 100 380

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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	1	10 125 100
					kötelező feladat			10 125 099	1	10 125 100
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 972 098 874	2 000 000	2 974 098 874
					kötelező feladat			2 972 098 874	2 000 000	2 974 098 874
		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	14 888 679	7 676 744 933
								7 661 856 254	14 888 679	7 676 744 933
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				283 644 586		283 644 586
					kötelező feladat			283 644 586		283 644 586
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
					kötelező feladat			171 155 636		171 155 636
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386		3 006 210 386
					kötelező feladat			3 006 210 386		3 006 210 386
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				426 306 494		426 306 494
					kötelező feladat			426 306 494		426 306 494
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 237 468 822		3 237 468 822
					kötelező feladat			3 237 468 822		3 237 468 822
Saját bevételek összesen								7 124 785 924		7 124 785 924
								7 124 785 924		7 124 785 924
	3			Önkormányzati támogatás				537 070 330	14 888 679	551 959 009
								537 070 330	14 888 679	551 959 009
Bevételek mindösszesen								7 661 856 254	14 888 679	7 676 744 933
								7 661 856 254	14 888 679	7 676 744 933

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
15.				Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások						
					kötelező feladat					
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					kötelező feladat					
	5			Felújítások				21 922 814	2 511 000	24 433 814
					kötelező feladat				21 922 814	2 511 000
	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
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				14 600 000		14 600 000
					kötelező feladat				14 600 000	14 600 000
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								14 600 000		14 600 000
					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
Bevételek mindösszesen								21 922 814	2 511 000	24 433 814
					kötelező feladat				21 922 814	2 511 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.1								Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások			
								kötelező feladat			
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								kötelező feladat			
			3					Dologi kiadások	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások			
								kötelező feladat			
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
								Kiadások összesen	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
	2							Költségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
								Saját bevételek összesen	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	931 227		931 227
								kötelező feladat	931 227		931 227

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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	-1 123 974	16 770 350		
					kötelező feladat				17 894 324	-1 123 974	16 770 350	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					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	-1 123 974	16 770 350		
					kötelező feladat				17 894 324	-1 123 974	16 770 350	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 894 324	-1 123 974	16 770 350		
					kötelező feladat				17 894 324	-1 123 974	16 770 350	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen								17 894 324	-1 123 974	16 770 350		
					kötelező feladat				17 894 324	-1 123 974	16 770 350	
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								17 894 324	-1 123 974	16 770 350		
					kötelező feladat				17 894 324	-1 123 974	16 770 350	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
16.3				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	3 461 974	126 325 374		
					kötelező feladat				122 863 400	3 461 974	126 325 374	
		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	-3 654 100	18 799 500		
					kötelező feladat				22 453 600	-3 654 100	18 799 500	
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen								145 317 000	-192 126	145 124 874		
					kötelező feladat				145 317 000	-192 126	145 124 874	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				122 863 400	3 461 974	126 325 374		
					kötelező feladat				122 863 400	3 461 974	126 325 374	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 453 600	-3 654 100	18 799 500		
					kötelező feladat				22 453 600	-3 654 100	18 799 500	
Saját bevételek összesen								145 317 000	-192 126	145 124 874		
					kötelező feladat				145 317 000	-192 126	145 124 874	
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen								145 317 000	-192 126	145 124 874		
					kötelező feladat				145 317 000	-192 126	145 124 874	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.4								Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások			
								kötelező feladat			
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								kötelező feladat			
			3					Dologi kiadások	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
								kötelező feladat	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
			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	-1 043 936	209 272 664
								kötelező feladat	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
			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	-3 075 936	245 150 164
								kötelező feladat	248 226 100	-3 075 936	245 150 164
	2							Költségvetési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
								kötelező feladat	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
								kötelező feladat	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
								Saját bevételek összesen	248 226 100	-3 075 936	245 150 164
								kötelező feladat	248 226 100	-3 075 936	245 150 164
	3							Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
								Bevételek mindösszesen	248 226 100	-3 075 936	245 150 164
								kötelező feladat	248 226 100	-3 075 936	245 150 164

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégcsarnok építése							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Üveglandia kialakítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
2				Költségvetési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									22 529 800		22 529 800
					kötelező feladat					22 529 800	22 529 800

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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	-560 000	66 813 500
					kötelező feladat					67 373 500	-560 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					43 383 530	4 982 516	48 366 046
					kötelező feladat					43 383 530	4 982 516
		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	4 422 516	115 179 546
					kötelező feladat					110 757 030	4 422 516
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					67 373 500	-560 000	66 813 500
					kötelező feladat					67 373 500	-560 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					43 383 530	4 982 516	48 366 046
					kötelező feladat					43 383 530	4 982 516
Saját bevételek összesen									110 757 030	4 422 516	115 179 546
					kötelező feladat					110 757 030	4 422 516
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									110 757 030	4 422 516	115 179 546
					kötelező feladat					110 757 030	4 422 516

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Városközpont rehabilitációja							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000	6 985 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.9				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					1 397 000		1 397 000
					kötelező feladat					1 397 000	1 397 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások					7 523 480	-30 480	7 493 000
					kötelező feladat					7 523 480	7 493 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									8 920 480	-30 480	8 890 000
					kötelező feladat					8 920 480	8 890 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		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 pénzeszköztérletek 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	-30 480	7 493 000
					kötelező feladat					7 523 480	7 493 000
Saját bevételek összesen									8 920 480	-30 480	8 890 000
					kötelező feladat					8 920 480	8 890 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									8 920 480	-30 480	8 890 000
					kötelező feladat					8 920 480	8 890 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.				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	-254 000	302 394 751
					kötelező feladat					302 648 751	-254 000
				-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	284 480	276 438 210
					kötelező feladat					276 153 730	284 480
	5			Felújítások					7 523 480	-30 480	7 493 000
					kötelező feladat					7 523 480	-30 480
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									586 325 961		586 325 961
					kötelező feladat					586 325 961	586 325 961
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					302 648 751	-254 000	302 394 751
					kötelező feladat					302 648 751	-254 000
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					283 677 210	254 000	283 931 210
					kötelező feladat					283 677 210	254 000
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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendele- tmódosítá- 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	663 320	187 805 415
								kötelező feladat	161 842 095	225 000	162 067 095
								önként vállalt feladat	25 300 000	438 320	25 738 320
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 725 848	267 094	34 992 942
								kötelező feladat	32 351 848	38 938	32 390 786
								önként vállalt feladat	2 374 000	228 156	2 602 156
		3						Dologi kiadások	1 940 799 764	-4 658 909	1 936 140 855
								kötelező feladat	1 862 442 679	-703 099	1 861 739 580
								önként vállalt feladat	78 357 085	-3 955 810	74 401 275
								-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	-2 471 500	91 140 500
								kötelező feladat	93 612 000	-2 471 500	91 140 500
		5						Elvonások és befizetések	128 494 515	-20 415 399	108 079 116
								kötelező feladat	128 494 515	-20 415 399	108 079 116
		6						Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre		1 000 000	1 000 000
								önként vállalt feladat		1 000 000	1 000 000
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	129 354 766	915 911 692
								kötelező feladat	776 556 926	128 284 766	904 841 692
								önként vállalt feladat	10 000 000	1 070 000	11 070 000
		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	214 655 753	1 343 723 427
								kötelező feladat	1 070 790 900	170 314 753	1 241 105 653
								önként vállalt feladat	58 276 774	44 341 000	102 617 774
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
								kötelező feladat	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
		2						Céltartalékok	131 895 129	15 638 998	147 534 127
								kötelező feladat	60 895 129	86 638 998	147 534 127
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 481 367 316	52 025 966	3 533 393 282
								kötelező feladat	3 481 367 316	51 925 966	3 533 293 282
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
		5						Felújítások	4 133 384 209	237 791 437	4 371 175 646
								kötelező feladat	4 133 384 209	237 791 437	4 371 175 646
		6						Kölcsönök nyújtása			
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		21 000 000	21 000 000
								önként vállalt feladat		21 000 000	21 000 000
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	32 871 971	72 871 971
								kötelező feladat	40 000 000	32 771 971	72 771 971
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	221 748 305	-65 524 387	156 223 918
								kötelező feladat	221 748 305	-65 524 387	156 223 918
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	2 500 000 000
								önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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	3 090 722 730	15 568 705 921
								kötelező feladat	12 222 675 332	597 401 064	12 820 076 396
								önként vállalt feladat	255 307 859	2 493 321 666	2 748 629 525

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276	327 721 757	2 860 734 033
							kötelező feladat	2 533 012 276	327 721 757	2 860 734 033
		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	21 358 223	321 477 006
							kötelező feladat	300 118 783	20 858 223	320 977 006
							önként vállalt feladat		500 000	500 000
		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	154 597 800	803 363 091
							kötelező feladat	571 465 290	154 597 800	726 063 090
							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	65 000 000	3 071 210 386
							kötelező feladat	3 006 210 386	65 000 000	3 071 210 386
		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	41 463 380	1 088 898 796
							kötelező feladat	1 047 435 416	41 463 380	1 088 898 796
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 783 981 366	254 000	3 784 235 366
							kötelező feladat	3 783 981 366	254 000	3 784 235 366
		23		Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	2 500 000 000
							önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				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	3 161 082 143	17 939 543 259
							kötelező feladat	14 666 161 115	660 582 143	15 326 743 258
							önként vállalt feladat	112 300 001	2 500 500 000	2 612 800 001
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 300 477 925	-70 359 413	-2 370 837 338
							kötelező feladat	-2 168 045 903	-58 041 646	-2 226 087 549
							önként vállalt feladat	-26 065 696	-4 928 196	-30 993 892
							államigazgatási feladat	-106 366 326	-7 389 571	-113 755 897
Bevételek mindösszesen								12 477 983 191	3 090 722 730	15 568 705 921
							kötelező feladat	12 498 115 212	602 540 497	13 100 655 709
							önként vállalt feladat	86 234 305	2 495 571 804	2 581 806 109
							államigazgatási feladat	-106 366 326	-7 389 571	-113 755 897

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	1 569 867 373	116 367 439	1 686 234 812
								kötelező feladat	1 442 423 474	95 268 654	1 537 692 128
								önként vállalt feladat	44 802 976	14 914 564	59 717 540
								államigazgatási feladat	82 640 923	6 184 221	88 825 144
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	22 972 303	347 826 963
								kötelező feladat	300 682 112	19 369 195	320 051 307
								önként vállalt feladat	7 802 720	2 397 758	10 200 478
								államigazgatási feladat	16 369 828	1 205 350	17 575 178
			3					Dologi kiadások	2 901 792 314	127 857 841	3 029 650 155
								kötelező feladat	2 814 945 654	131 813 651	2 946 759 305
								önként vállalt feladat	79 491 085	-3 955 810	75 535 275
								államigazgatási feladat	7 355 575		7 355 575
								-ebből: élelmezési kiadás	468 204 158	37 470 317	505 674 475
								kötelező feladat	468 204 158	37 470 317	505 674 475
								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	-2 471 500	91 140 500
								kötelező feladat	93 612 000	-2 471 500	91 140 500
			5					Elvonások és befizetések	128 494 515	17 384 182	145 878 697
								kötelező feladat	128 494 515	17 384 182	145 878 697
			6					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre		1 000 000	1 000 000
								önként vállalt feladat		1 000 000	1 000 000
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	129 933 813	916 490 739
								kötelező feladat	776 556 926	128 863 813	905 420 739
								önként vállalt feladat	10 000 000	1 070 000	11 070 000
			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	214 814 111	1 343 881 785
								kötelező feladat	1 070 790 900	170 473 111	1 241 264 011
								önként vállalt feladat	58 276 774	44 341 000	102 617 774
			2					Működési célú tartalékok			
			1					Általános tartalék	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
								kötelező feladat	25 000 000	-21 476 380	3 523 620
			2					Céltartalékok	131 895 129	15 638 998	147 534 127
								kötelező feladat	60 895 129	86 638 998	147 534 127
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 588 513 106	70 527 275	3 659 040 381
								kötelező feladat	3 588 513 106	70 427 275	3 658 940 381
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
			5					Felújítások	4 155 222 309	238 013 471	4 393 235 780
								kötelező feladat	4 155 222 309	238 013 471	4 393 235 780
			6					Kölcsönök nyújtása			
			2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		21 000 000	21 000 000
								önként vállalt feladat		21 000 000	21 000 000
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	32 871 971	72 871 971
								kötelező feladat	40 000 000	32 771 971	72 771 971
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
			10					Felhalmozási célú tartalékok			
			1					Céltartalékok	221 748 305	-65 524 387	156 223 918
								kötelező feladat	221 748 305	-65 524 387	156 223 918
	1.3							Finanszírozási kiadások			
		12						Híteltörlesztés			
			2					Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	2 500 000 000
								önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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	3 418 909 137	18 659 722 858
								kötelező feladat	14 853 073 840	901 552 054	15 754 625 894
								önként vállalt feladat	281 373 555	2 509 967 512	2 791 341 067
								államigazgatási feladat	106 366 326	7 389 571	113 755 897

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	327 721 757	2 860 734 033
								kötelező feladat	2 533 012 276	327 721 757	2 860 734 033
		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	63 423 836	395 263 119
								kötelező feladat	331 839 283	51 206 186	383 045 469
								önként vállalt feladat		12 217 650	12 217 650
		6						Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		219 520	219 520
								kötelező feladat		219 520	219 520
		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	192 250 483	1 114 663 808
								kötelező feladat	845 113 324	192 250 483	1 037 363 807
								önként vállalt feladat	77 300 001		77 300 001
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	99 611 000	151 969	99 762 969
								kötelező feladat	99 611 000	151 969	99 762 969
		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	75 469 500	3 081 679 886
								kötelező feladat	3 006 210 386	75 469 500	3 081 679 886
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről	14 600 000	146 545	14 746 545
								kötelező feladat	14 600 000	146 545	14 746 545
2.3								Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	208 158 544	1 388 764 731
								kötelező feladat	1 180 606 187	208 158 544	1 388 764 731
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	894 000	3 808 688 666
								kötelező feladat	3 807 794 666	894 000	3 808 688 666
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000	2 500 000 000
								önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	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	3 418 909 137	18 659 722 858
								kötelező feladat	15 128 513 720	906 691 487	16 035 205 207
								önként vállalt feladat	112 300 001	2 512 217 650	2 624 517 651

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatai							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			635 000	3 066 381	3 701 381
							kötelező feladat			635 000	3 066 381	3 701 381
1.2					Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			381 000	463 324	844 324
							kötelező feladat			381 000	463 324	844 324
	5				Felújítások							
			1				Mackóvár Óvodában WC elválasztófalak megépítése				552 234	552 234
							kötelező feladat				552 234	552 234
1.3					Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (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 Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetetés)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			127 000		127 000
							kötelező feladat			127 000		127 000
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde							
	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	1 095 545	44 655 545
							kötelező feladat			43 560 000	1 095 545	44 655 545
			3				Informatikai eszköz beszerzés			10 160 000	9 969 500	20 129 500
							kötelező feladat			10 160 000	9 969 500	20 129 500
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	1 803 400	2 403 400
							kötelező feladat			600 000	1 803 400	2 403 400
			3				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			4 525 900	1 132 959	5 658 859
							kötelező feladat			4 525 900	1 132 959	5 658 859
			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 Piacgazgatóság							
	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
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							

⁶Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

Fejezatszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Alcímnév	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
		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							Notebook beszerzés	300 000	500 000	800 000	
										kötelező feladat	300 000	500 000	800 000	
			5							Sorompó	999 490		999 490	
										kötelező feladat	999 490		999 490	
			6							Közgyűlési hanganyagok rögzítése	10 000 000	-850 000	9 150 000	
										kötelező feladat	10 000 000	-850 000	9 150 000	
			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	-57 150	2 736 850	
										kötelező feladat	2 794 000	-57 150	2 736 850	
			11							Klíma csere		330 200	330 200	
										kötelező feladat		330 200	330 200	
			12							Szerver klíma		590 550	590 550	
										kötelező feladat		590 550	590 550	
			13							iPhone beszerzés		350 000	350 000	
										kötelező feladat		350 000	350 000	
		5			Felújítások									
			1							Liftekek 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 pátemoszter 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							Számitástechnikai 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 látogatóközpont kiállítás kialakítása	3 500 000		3 500 000	
										kötelező feladat	3 500 000		3 500 000	
			14							Elektromos töltőállomások kiépítése	7 427 996	1 981 163	9 409 159	
										kötelező feladat	7 427 996	1 981 163	9 409 159	
			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	937 096	18 437 096	

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat	17 500 000	937 096	18 437 096
			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							Acélgvári 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 felállítás		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
			37							Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés		1 200 000	1 200 000
										kötelező feladat		1 200 000	1 200 000
			38							Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása		100 000	100 000
										önként vállalt feladat		100 000	100 000
			39							Elektromos gépjárművek beszerzése		30 000 000	30 000 000
										kötelező feladat		30 000 000	30 000 000
			40							Salgó út 32-40 szám közötti ingatlanok csapadékvízvezetésének kivitelezése		8 638 277	8 638 277
										kötelező feladat		8 638 277	8 638 277
		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	-3 867 100	1 132 900
										kötelező feladat	5 000 000	-3 867 100	1 132 900
			3							Rákóczi út 184. tetőfelújítás	5 000 000	2 586 315	7 586 315
										kötelező feladat	5 000 000	2 586 315	7 586 315
			4							Gorkij krt. 83.-85. tetőfelújítás	15 000 000	-3 176 683	11 823 317
										kötelező feladat	15 000 000	-3 176 683	11 823 317
			5							Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	3 800 000	-1 109 390	2 690 610
										kötelező feladat	3 800 000	-1 109 390	2 690 610
			6							Bérlakás felújítás	10 000 000	6 649 444	16 649 444
										kötelező feladat	10 000 000	6 649 444	16 649 444
			7							Mérleg út 2. tetőfelújítás	4 200 000	-1 788 902	2 411 098
										kötelező feladat	4 200 000	-1 788 902	2 411 098
			8							Mérleg út 2. költségmegosztók felszerelése	1 200 000	-920 600	279 400
										kötelező feladat	1 200 000	-920 600	279 400
			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	2 709 502	12 709 502
										kötelező feladat	10 000 000	2 709 502	12 709 502
			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

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
									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	-1 082 586	13 928 814
									kötelező feladat	15 011 400	-1 082 586	13 928 814
			15						Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			16						Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása	4 000 000		4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
			17						Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása	3 871 290		3 871 290
									kötelező feladat	3 871 290		3 871 290
			18						Uszoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	13 655 135		13 655 135
									kötelező feladat	13 655 135		13 655 135
			19						Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 628		17 467 628
									kötelező feladat	17 467 628		17 467 628
			20						Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000		6 000 000
									kötelező feladat	6 000 000		6 000 000
			21						Nagykert út tervezés	3 175 000		3 175 000
									kötelező feladat	3 175 000		3 175 000
			22						Dolinka játszótér felújítás	2 200 000	102 540	2 302 540
									kötelező feladat	2 200 000	102 540	2 302 540
			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 ivóvízáttemelő gépészeti, vill. felújítása	11 049 000		11 049 000
									kötelező feladat	11 049 000		11 049 000
			36						Eperjes telepi ivóvízáttemelő 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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
			44						Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318 770	318 770
									kötelező feladat		318 770	318 770
			45						St. Rudolphi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		540 531	540 531
									kötelező feladat		540 531	540 531
			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
			53						St. Úttörők út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		17 976 850	17 976 850
									kötelező feladat		17 976 850	17 976 850
			54						St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		17 291 050	17 291 050
									kötelező feladat		17 291 050	17 291 050
			55						St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		11 366 500	11 366 500
									kötelező feladat		11 366 500	11 366 500
			56						St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		9 709 150	9 709 150
									kötelező feladat		9 709 150	9 709 150
			57						St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		9 271 000	9 271 000
									kötelező feladat		9 271 000	9 271 000
			58						St. Szennyvíztisztító telepház TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		8 890 000	8 890 000
									kötelező feladat		8 890 000	8 890 000
			59						St. Pécskő úti ivóvíz-átemelő felújítása		59 055 000	59 055 000
									kötelező feladat		59 055 000	59 055 000
			60						St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója		4 382 000	4 382 000
									kötelező feladat		4 382 000	4 382 000
			61						St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója		9 525 000	9 525 000
									kötelező feladat		9 525 000	9 525 000
			62						St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója		9 398 000	9 398 000
									kötelező feladat		9 398 000	9 398 000
			63						Salgóbanya, István forrás csöpatron felújítása		2 794 000	2 794 000
									kötelező feladat		2 794 000	2 794 000
			64						St. Budavölgyi források gépészeti felújítása		2 540 000	2 540 000
									kötelező feladat		2 540 000	2 540 000
			65						Rákóczi út 22. csapadékcatorna felújítás		10 523 309	10 523 309
									kötelező feladat		10 523 309	10 523 309
			66						St.Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása		10 607 040	10 607 040
									kötelező feladat		10 607 040	10 607 040
			67						St. szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása		994 745	994 745
									kötelező feladat		994 745	994 745
			68						St.Salgóbánya, István forrás szivattyú felújítása		360 959	360 959
									kötelező feladat		360 959	360 959
			69						St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása		774 700	774 700
									kötelező feladat		774 700	774 700
			70						St. Forgách út 97.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		156 210	156 210
									kötelező feladat		156 210	156 210
			71						St. Zalka út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		117 094	117 094
									kötelező feladat		117 094	117 094
			72						St. szennyvíztelep Flygt 3127 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		604 901	604 901
									kötelező feladat		604 901	604 901

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
			73							St.szennyvíztelep Flygt 3152 tip.szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 863 090	1 863 090
										kötelező feladat	1 863 090	1 863 090
			74							St.szennyvíztelep A.O.Smitz tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	167 640	167 640
										kötelező feladat	167 640	167 640
			75							St.szennyvíztelep AAB M2VA tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	227 965	227 965
										kötelező feladat	227 965	227 965
			76							St.Régiposta út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	286 385	286 385
										kötelező feladat	286 385	286 385
			77							St.Forgách út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	148 590	148 590
										kötelező feladat	148 590	148 590
			78							St.Zalka M.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			79							St.Táncsics út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			80							Somoskőújfalu,Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			81							Vizslás, Kossuth út 5.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			82							St.Zalka M.út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			83							St.Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			84							St.Rákóczi út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	97 079	97 079
										kötelező feladat	97 079	97 079
			85							St.Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	297 815	297 815
										kötelező feladat	297 815	297 815
			86							St.Nagymező út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			87							St.Munkás út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	81 204	81 204
										kötelező feladat	81 204	81 204
			88							St.Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			89							Kazár, Árpád út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	331 470	331 470
										kötelező feladat	331 470	331 470
			90							St.Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	350 520	350 520
										kötelező feladat	350 520	350 520
			91							St.Szőgverő út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	184 150	184 150
										kötelező feladat	184 150	184 150
			92							Somoskőújfalu átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	307 340	307 340
										kötelező feladat	307 340	307 340
			93							St.Dobó Katika köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158 115	158 115
										kötelező feladat	158 115	158 115
			94							St.Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	113 665	113 665
										kötelező feladat	113 665	113 665
			95							St.Ipari Park Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	361 950	361 950
										kötelező feladat	361 950	361 950
			96							St.Berzsenyi út 13. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224
										kötelező feladat	114 224	114 224
			97							Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224	114 224

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elősz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		20 000 000	20 000 000
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Ipari Park úthálózat felújítása	1 850 000		1 850 000
										kötelező feladat	1 850 000		1 850 000
		5			Felújítások								
			1							Ipari Park úthálózat felújítása	107 980 046		107 980 046
										kötelező feladat	107 980 046		107 980 046
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Turisztikai fejlesztés	1 143 824 268		1 143 824 268
										kötelező feladat	1 143 824 268		1 143 824 268
14.3					Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Ökoturisztikai fejlesztés	94 615 000		94 615 000
										kötelező feladat	94 615 000		94 615 000
14.4					Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		5			Felújítások								
			1							Csokonai út felújítása	94 308 482		94 308 482
										kötelező feladat	94 308 482		94 308 482
14.5					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
	1				Költségvetési kiadások								
		5			Felújítások								
			1							Petőfi út felújítása	46 921 429		46 921 429
										kötelező feladat	46 921 429		46 921 429
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		5			Felújítások								
			1							Sugár út felújítása	291 357 480		291 357 480
										kötelező feladat	291 357 480		291 357 480
14.7					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	8 120 000		8 120 000
										kötelező feladat	8 120 000		8 120 000
		5			Felújítások								
			1							Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	1 499 609		1 499 609
										kötelező feladat	1 499 609		1 499 609
14.8					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása	14 104 620		14 104 620
										kötelező feladat	14 104 620		14 104 620
		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					Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1				Költségvetési kiadások								
		4			Beruházások								
			1							Pityang Tagóvoda felújítása	18 248 650		18 248 650
										kötelező feladat	18 248 650		18 248 650
		5			Felújítások								
			1							Pityang 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					Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1						Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	313 864 500		313 864 500
									kötelező feladat	313 864 500		313 864 500
14.14					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1						Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	282 133 763		282 133 763
									kötelező feladat	282 133 763		282 133 763
14.15					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1						Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	317 593 980		317 593 980
									kötelező feladat	317 593 980		317 593 980
14.16					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	74 190 963		74 190 963
									kötelező feladat	74 190 963		74 190 963
14.17					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 777 250		84 777 250
									kötelező feladat	84 777 250		84 777 250
14.18					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	200 700 474		200 700 474
									kötelező feladat	200 700 474		200 700 474
14.19					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	424 131 629		424 131 629
									kötelező feladat	424 131 629		424 131 629
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Gyermektábor energetikai fejlesztése	139 847 100		139 847 100
									kötelező feladat	139 847 100		139 847 100
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	179 981 764		179 981 764
									kötelező feladat	179 981 764		179 981 764
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
			1						Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	65 826 020	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

Fejelettszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejelettnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
14.27					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							12 700 000		12 700 000
										12 700 000		12 700 000
		5			Felújítások							
			1							548 976 474		548 976 474
										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							633 909 764		633 909 764
										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							118 580 078	2 000 000	120 580 078
										118 580 078	2 000 000	120 580 078
14.33					Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1							43 467 839		43 467 839
										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							21 922 814	2 511 000	24 433 814
										21 922 814	2 511 000	24 433 814
16.3					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							22 453 600	-3 654 100	18 799 500
										22 453 600	-3 654 100	18 799 500
16.4					Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							210 316 600	-1 043 936	209 272 664
										210 316 600	-1 043 936	209 272 664
16.7					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							43 383 530	4 982 516	48 366 046
										43 383 530	4 982 516	48 366 046
16.9					Kercseg-lapos felé vezető út felújítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1							7 523 480	-30 480	7 493 000
										7 523 480	-30 480	7 493 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										7 783 735 415	362 412 717	8 146 148 132
										7 783 735 415	341 212 717	8 124 948 132
											21 200 000	21 200 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 978 074 884	6 599 490 061
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 860 734 033
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 860 734 033
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 734 412 133
Működési célú kiegészítő támogatások		126 321 900
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	395 263 119
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		219 520
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	1 114 663 808
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	3 224 189 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 762 969
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	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	8 836 043 397
Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 388 764 731
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel	1 125 916 598	3 638 590 000
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen	15 240 813 721	18 659 722 858

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		7 101 140 591	7 723 161 398
	Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	5 063 711 930
	Személyi juttatások	1 569 867 373	1 686 234 812
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	347 826 963
	Dologi kiadások	2 901 792 314	3 029 650 155
	Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
	Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	916 490 739
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 343 881 785
	Működési célú tartalékok	156 895 129	151 057 747
	Általános tartalék	25 000 000	3 523 620
	Céltartalékok	131 895 129	147 534 127
Felhalmozási kiadások		8 005 483 720	8 302 372 050
	Beruházások	3 588 513 106	3 659 040 381
	Felújítások	4 155 222 309	4 393 235 780
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	72 871 971
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918
	Céltartalékok	221 748 305	156 223 918
Finanszírozási kiadások		134 189 410	2 634 189 410
	Hiteltörlesztés	53 427 200	2 553 427 200
	Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
	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	18 659 722 858

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	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			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	26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		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	252,00		252,00
			kötelező feladat	252,00		252,00
			önként vállalt feladat			
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00
			kötelező feladat	99,00		99,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00		120,00
			kötelező feladat	99,00		99,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	3,00	1,00	4,00
			kötelező feladat	3,00	1,00	4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	1,00	4,00
			kötelező feladat	3,00	1,00	4,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				375,00	1,00	376,00
			kötelező feladat	354,00	1,00	355,00
			önként vállalt feladat			
			államigazgatási feladat	21,00		21,00

⁹ Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2019**

6. melléklet a 7/2019.(II.21.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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 törlesztése	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
3.	Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000									29 210 000
4.	Bursa Hungarica	1 710 000									1 710 000
5.	Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	112 665 000									112 665 000
6.	Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	11 430 000
Összesen		269 927 185	167 525 595	163 443 205	159 360 815	155 278 425	151 196 036	147 113 646	143 031 253	96 783 831	1 453 659 991

¹⁰Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-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.¹¹

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	2 898 533 614
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 898 533 614
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 734 412 133
Működési célú kiegészítő támogatások				126 321 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	117 767 000	351 519 774	331 839 283	395 263 119
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson				219 520
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	1 114 663 808
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 764 731
Hitel felvétel				2 500 000 000
Likvid hitel felvétele				2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	10 488 254 792
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	5 063 711 930
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 686 234 812
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	347 826 963
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 029 650 155
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	686 585 712	786 556 926	916 490 739
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	1 343 881 785
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	151 057 747
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	3 523 620
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	147 534 127
Hitel törlesztés				2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 500 000 000
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	10 303 923 608
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	184 331 184
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 762 969
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	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			14 600 000	14 746 545
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 808 688 666
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	8 171 468 066
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 659 040 381
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 393 235 780
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	72 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
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	8 355 799 250
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-184 331 184
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 659 722 858
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	18 659 722 858

¹¹ Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

2019. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók 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 gázos 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

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.8. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.10. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.11. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi 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	703 075 700	545 705 732	696 956 172	673 296 601	740 002 430	781 637 378	537 524 659	618 919 071	7 572 103 651	7 572 103 651
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	150 940 605	141 411 387	156 812 342	1 686 234 812	1 686 234 812
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	32 481 916	347 826 963	347 826 963
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	294 748 972	144 282 527	277 726 280	3 029 650 155	3 029 650 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	65 910 460	916 490 739	916 490 739
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. pénzeszköztádas ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	65 394 928	1 343 881 785	1 343 881 785
Működési célú tartalékok				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	13 988 932	11 645 291	13 873 712	13 689 512	17 214 906	151 057 747	151 057 747
Működési célú általános tartalék								799 420	1 040 000	684 200	500 000	500 000	3 523 620	3 523 620
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	16 714 906	147 534 127	147 534 127
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	969 127 935	1 058 379 094	982 566 616	585 330 956	1 950 530 633	8 302 372 050	8 302 372 050
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	390 648 152	639 075 350	104 222 389	836 722 600	3 659 040 381	3 659 040 381
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	1 091 665 585	4 393 235 780	4 393 235 780
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		20 000 000			72 871 971	72 871 971
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	22 142 448	156 223 918	156 223 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	270 960 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	506 730 184	506 730 184	6 730 184	6 730 184	1 295 927 386	2 634 189 410	2 634 189 410
Híteltörlesztés			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 289 197 200	2 553 427 200	2 553 427 200
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 235 770 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- 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	1 167 932 561	1 513 595 130	1 045 835 503	1 350 996 173	1 313 046 775	2 163 143 652	2 316 756 999	1 784 807 890	1 143 275 311	3 882 591 996	18 659 722 858	18 659 722 858

¹²Módosította a 30/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. november 27-től.

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	582 316 361	363 865 264	528 193 729	896 539 980	565 751 309	386 426 393	904 995 229	6 599 490 061	6 599 490 061
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	211 084 357	2 860 734 033	2 860 734 033
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	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	14 546 593	2 075 261	395 263 119	395 263 119
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
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	216 972 327	96 549 336	53 587 994	64 401 640	146 284 599	64 401 626	107 397 075	1 114 663 808	1 114 663 808
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	234 486 702	521 272 520	84 758 484	111 345 484	143 547 902	33 990 962	2 333 333	394 852 582	272 870 206	1 420 064 559	3 224 189 400	3 224 189 400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										151 969		99 611 000	99 762 969	99 762 969
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	31 657 629		392 220 735	270 536 873	1 303 520 222	3 081 679 886	3 081 679 886
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	807 739 463	1 647 169 132	1 445 418 444	831 833 787	447 972 520	1 315 506 350	8 836 043 397	8 836 043 397
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	15 786 220	264 303 857	1 388 764 731	1 388 764 731
- 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	292 549 664	763 105 711	3 808 688 666	3 808 688 666
Hitelfelvétel		264 330 000					407 336 636	1 352 536 636	672 361 636	514 291 674	139 636 636	288 096 782	3 638 590 000	3 638 590 000
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	1 212 900 000	532 725 000	222 345 000			2 500 000 000	2 500 000 000
- 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	1 353 084 787	1 315 152 629	2 209 353 823	2 344 291 757	1 792 437 678	1 107 269 119	3 640 566 138	18 659 722 858	18 659 722 858
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 448 041	6 937 702	20 365 962	2 088 614	2 105 854	46 210 171	27 534 758	7 629 788	-36 006 192	-242 025 858		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 159 201	172 096 903	192 462 865	194 551 479	196 657 333	242 867 504	270 402 262	278 032 050	242 025 858			

INDOKOLÁS

a 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- ⤴ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ⤴ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ⤴ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ⤴ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 43%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműködési kiadások ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történik, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra.

Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek

adatok forintban

Megnevezés	2019.	1. évben (2020)	2. évben (2021)	3. évben (2022)	4. évben (2023)	5. évben (2024)	6. évben (2025)	7. évben (2026)	7. évet követő években	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=3+...+11
Helyi adók	2 065 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	1 765 000 000	7 060 000 000	21 480 000 000
Tulajdonosi bevételek	233 091 650	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	37 023 864	148 095 456	640 354 154
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	2 416 181 650	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	22 205 848 698

¹³ Módosította a 28/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. október 31-től.

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

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

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

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok, tervezett ügyletenként

adatok forintban

S.sz.	2019 évi hitelek	előirányzat
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 500 000
	Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000
	DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000
	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlás	4 000 000
	Kompaktor felújítás	5 080 000
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	38 342 000
	Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés	17 500 000
	Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000
2.	Köznevelési célú beruházások, felújítások	47 500 000
	Vasúttörténeti park kialakítása	10 000 000
	Sportlétesítmények felújítása	21 526 425
	Geopark látogatóközpont kiállítás kialakítása	3 500 000
	Városi televízió kamera beszerzés	1 540 000
	Könyvtár pince felújítás	5 000 000
3.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	41 566 425
	Orvosi rendelő épületének és eszközeinek vásárlás	13 000 000
	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 500 000
4.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	14 500 000
	Informatikai és technikai eszközök beszerzése	14 750 000
5.	Önkormányzati informatikai és technikai eszköz beszerzése	14 750 000
	Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 626
	Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000
	Nagykert út tervezés	3 175 000
	Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000
	Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000
6.	Közüttakkkal 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 turistaház épületének állagmegóvása	30 000 000
11.	Települési turisztikai fejlesztés	30 000 000
	Gépjárművek vásárlása	22 500 000
	Városháza épületében a liftek felújítása	9 931 400
	40 db hulladékgyűjtő beszerzése	2 540 000
	Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	1 700 000
	Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000
	Közvilágítás bővítés	1 500 000
12.	Egyéb, az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	40 171 400
13.	OTP előtti járda I/A ütem saját forrás (1818/2016.XII.22.Korm.hat.alapján kapott tám.)	7 322 814
14.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása saját forrás (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	25 000 000
15.	Ipari park út felújítás saját forrás (TOP-6.1.1)	43 232 842
16.	Sugár út felújítása saját forrás (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	99 500 000
17.	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

¹⁵ Módosította az 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. március 13-tól.