

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	17. 063. 114. 839 forintban
b) bevételi főösszegét	9. 870. 637. 214 forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	7. 192. 477. 625 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	15. 693. 398. 497 forintban
b) bevételeit	15. 068. 090. 611 forintban

állapítja meg.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

¹ Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. december 31-től.

² Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. december 31-től.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 388. 383. 731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 809. 069. 666 forint |
- b) külső finanszírozását
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 1. 316. 289. 142 forint |
| 2. hosszú lejáratú hitelforrásból | 678. 735. 086 forint |
- összegben jóváhagyja.

3. §

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

4. §

- (1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott **támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A **beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré, 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 **463. 120 forintot**

³ Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. december 31-től.

különít el.

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

a) működési célú céltartalékként 89. 781. 447 forintot

b) felhalmozási célú céltartalékként 153. 723. 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 Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

18.§

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

19. §

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

20. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt 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	-97 440	97 375 040
					kötelező feladat			97 472 480	-97 440	97 375 040
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 359 532	-1 605 176	17 754 356
					kötelező feladat			19 359 532	-1 605 176	17 754 356
			3	Dologi kiadások				611 631 696	76 943 988	688 575 684
					kötelező feladat			611 631 696	76 943 988	688 575 684
				-ebből:	élelmezési kiadás			468 204 158	37 631 556	505 835 714
					kötelező feladat			468 204 158	37 631 556	505 835 714
			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	89 483 955	819 344 663
					kötelező feladat			729 860 708	89 483 955	819 344 663
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 pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések 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	8 044 552	582 000 993
					kötelező feladat			573 956 441	8 044 552	582 000 993
Bevételek mindösszesen								729 860 708	89 483 955	819 344 663
					kötelező feladat			729 860 708	89 483 955	819 344 663

⁵Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 31-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 Szolgálatának Általános Feladatai			
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	44 510 424	-489 540	44 020 884
								kötelező feladat	44 510 424	-489 540	44 020 884
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 793 342	-1 678 417	7 114 925
								kötelező feladat	8 793 342	-1 678 417	7 114 925
		3						Dologi kiadások	19 319 110	-3 066 381	16 252 729
								kötelező feladat	19 319 110	-3 066 381	16 252 729
								-ebből: ételmezei 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	-2 167 957	71 089 919
								kötelező feladat	73 257 876	-2 167 957	71 089 919
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	-2 167 957	67 089 919
								kötelező feladat	69 257 876	-2 167 957	67 089 919
Bevételek mindösszesen									73 257 876	-2 167 957	71 089 919
								kötelező feladat	73 257 876	-2 167 957	71 089 919

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	100 500	27 116 055
					kötelező feladat				27 015 555	100 500	27 116 055
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					5 356 523	18 785	5 375 308
					kötelező feladat				5 356 523	18 785	5 375 308
		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	23 802 952	123 750 830
					kötelező feladat				99 947 878	23 802 952	123 750 830
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						
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	3 480 385	103 428 263
					kötelező feladat				99 947 878	3 480 385	103 428 263
Bevételek mindösszesen									99 947 878	23 802 952	123 750 830
					kötelező feladat				99 947 878	23 802 952	123 750 830

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	291 600	12 073 715
								kötelező feladat	11 782 115	291 600	12 073 715
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 372 562	54 456	2 427 018
								kötelező feladat	2 372 562	54 456	2 427 018
	3			Dologi kiadások					22 986 980	1 231 417	24 218 397
								kötelező feladat	22 986 980	1 231 417	24 218 397
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
	5			Elvonások és befizetések						3 845 731	3 845 731
								kötelező feladat		3 845 731	3 845 731
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					127 000		127 000
								kötelező feladat	127 000		127 000
	5			Felújítások							
								kötelező feladat			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
								kötelező feladat			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									37 268 657	5 423 204	42 691 861
								kötelező feladat	37 268 657	5 423 204	42 691 861
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						5 077 148	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	346 056	37 614 713
								kötelező feladat	37 268 657	346 056	37 614 713
Bevételek mindösszesen									37 268 657	5 423 204	42 691 861
								kötelező feladat	37 268 657	5 423 204	42 691 861

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 (Gyermekétkeztetés)						
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások				7 744 000		7 744 000
							kötelező feladat		7 744 000		7 744 000
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 510 080		1 510 080
							kötelező feladat		1 510 080		1 510 080
		3			Dologi kiadások				479 272 208	55 083 743	534 355 951
							kötelező feladat		479 272 208	55 083 743	534 355 951
					-ebből:	élelmezési kiadás			468 204 158	37 631 556	505 835 714
							kötelező feladat		468 204 158	37 631 556	505 835 714
		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	57 613 403	546 266 691
							kötelező feladat		488 653 288	57 613 403	546 266 691
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 pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések 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	6 386 068	343 135 089
							kötelező feladat		336 749 021	6 386 068	343 135 089
Bevételek mindösszesen									488 653 288	57 613 403	546 266 691
							kötelező feladat		488 653 288	57 613 403	546 266 691

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	567 533	527 755 453
								kötelező feladat	527 187 920	567 533	527 755 453
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 518 267	106 431	113 624 698
								kötelező feladat	113 518 267	106 431	113 624 698
		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	18 023 205	679 835 061
								kötelező feladat	661 811 856	18 023 205	679 835 061
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	-2 460 440	659 351 416
								kötelező feladat	661 811 856	-2 460 440	659 351 416
Bevételek mindösszesen									661 811 856	18 023 205	679 835 061
								kötelező feladat	661 811 856	18 023 205	679 835 061

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	18 937 652	94 871 359
								kötelező feladat	75 933 707	18 937 652	94 871 359
				2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 083 374	3 382 396	17 465 770
								kötelező feladat	14 083 374	3 382 396	17 465 770
				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	41 242 876	246 308 487
								kötelező feladat	205 065 611	41 242 876	246 308 487
	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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek 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	13 089 946	215 555 557
								kötelező feladat	202 465 611	13 089 946	215 555 557
								Bevételek mindösszesen	205 065 611	41 242 876	246 308 487
								kötelező feladat	205 065 611	41 242 876	246 308 487

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	5 802 523	79 303 411
								kötelező feladat	73 500 888	5 802 523	79 303 411
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 182 600	1 081 214	15 263 814
								kötelező feladat	14 182 600	1 081 214	15 263 814
			3					Dologi kiadások	32 727 283	33 218 022	65 945 305
								kötelező feladat	32 727 283	33 218 022	65 945 305
								-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	54 333 640	199 813 811
								kötelező feladat	145 480 171	54 333 640	199 813 811
	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
								kötelező feladat	62 225 908	44 549 903	106 775 811
	3							Önkormányzati támogatás	83 254 263	9 783 737	93 038 000
								kötelező feladat	83 254 263	9 783 737	93 038 000
								Bevételek mindösszesen	145 480 171	54 333 640	199 813 811
								kötelező feladat	145 480 171	54 333 640	199 813 811

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
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					36 682 728	227 001	36 909 729
					kötelező feladat				36 682 728	227 001	36 909 729
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 340 943	42 385	7 383 328
					kötelező feladat				7 340 943	42 385	7 383 328
		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	12 155 723	113 749 394
					kötelező feladat				101 593 671	12 155 723	113 749 394
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						269 386	269 386
					kötelező feladat					269 386	269 386
Bevételek mindösszesen									101 593 671	12 155 723	113 749 394
					kötelező feladat				101 593 671	12 155 723	113 749 394

Gm.szám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím	Alcím	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	25 437 269	836 214 992
								kötelező feladat	810 777 723	25 437 269	836 214 992
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	168 484 716	3 007 250	171 491 966
								kötelező feladat	168 484 716	3 007 250	171 491 966
		3						Dologi kiadások	777 600 678	129 860 362	907 461 040
								kötelező feladat	777 600 678	129 860 362	907 461 040
								-ebből: élelmezési kiadás	468 204 158	37 631 556	505 835 714
								kötelező feladat	468 204 158	37 631 556	505 835 714
		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	215 239 399	2 059 051 416
								kötelező feladat	1 843 812 017	215 239 399	2 059 051 416
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 pénzeszköztérítések 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 pénzeszköztérítések 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	28 727 181	1 550 215 352
								kötelező feladat	1 521 488 171	28 727 181	1 550 215 352
Bevételek mindösszesen									1 843 812 017	215 239 399	2 059 051 416
								kötelező feladat	1 843 812 017	215 239 399	2 059 051 416

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	16 154 008	555 229 854
								kötelező feladat	436 931 947	17 644 429	454 576 376
								önként vállalt feladat	19 502 976	473 553	19 976 529
								államigazgatási feladat	82 640 923	-1 963 974	80 676 949
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 175 751	5 758 000	120 933 751
								kötelező feladat	93 377 203	3 942 489	97 319 692
								önként vállalt feladat	5 428 720	854 643	6 283 363
								államigazgatási feladat	16 369 828	960 868	17 330 696
		3		Dologi kiadások					183 212 264	4 196 974	187 409 238
								kötelező feladat	174 722 689	2 650 989	177 373 678
								önként vállalt feladat	1 134 000		1 134 000
								államigazgatási feladat	7 355 575	1 545 985	8 901 560
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
								kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések							
								kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						301 192	301 192
								kötelező feladat		301 192	301 192
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						322 826	322 826
								kötelező feladat		322 826	322 826
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					24 526 890	-7 556 377	16 970 513
								kötelező feladat	24 526 890	-7 556 377	16 970 513
	5			Felújítások					17 508 100	-16 944 220	563 880
								kötelező feladat	17 508 100	-16 944 220	563 880
Kiadások összesen									879 498 851	2 232 403	881 731 254
								kötelező feladat	747 066 829	361 328	747 428 157
								önként vállalt feladat	26 065 696	1 328 196	27 393 892
								államigazgatási feladat	106 366 326	542 879	106 909 205
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						35 432 027	35 432 027
								kötelező feladat		35 432 027	35 432 027
								önként vállalt feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
								kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek					13 144 500		13 144 500
								kötelező feladat	13 144 500		13 144 500
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
								kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
								kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					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	82 791 238	190 535 738
								kötelező feladat	107 744 500	82 791 238	190 535 738
								önként vállalt feladat			
3				Önkormányzati támogatás					771 754 351	-80 558 835	691 195 516
								kötelező feladat	639 322 329	-82 429 910	556 892 419
								önként vállalt feladat	26 065 696	1 328 196	27 393 892
								államigazgatási feladat	106 366 326	542 879	106 909 205
Bevételek mindösszesen									879 498 851	2 232 403	881 731 254
								kötelező feladat	747 066 829	361 328	747 428 157
								önként vállalt feladat	26 065 696	1 328 196	27 393 892
								államigazgatási feladat	106 366 326	542 879	106 909 205

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	58 158	162 375	
					kötelező feladat					104 217	58 158	162 375
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 320	-22 657	31 663	
					kötelező feladat					54 320	-22 657	31 663
			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	35 501	194 038	
					kötelező feladat					158 537	35 501	194 038
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	35 501	62 882	
					kötelező feladat					27 381	35 501	62 882
Bevételek mindösszesen									158 537	35 501	194 038	
					kötelező feladat					158 537	35 501	194 038

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	
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	44 339	203 800
							kötelező feladat		159 461	44 339	203 800
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 080	-44 339	39 741
							kötelező feladat		84 080	-44 339	39 741
		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 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					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

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
2.4				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 infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					191 859	21 371	213 230
					kötelező feladat					191 859	21 371	213 230
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					91 409	-21 371	70 038
					kötelező feladat					91 409	-21 371	70 038
			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-módosítások	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 "Prevenció-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	1 620 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								297 900	297 900	
					kötelező feladat								297 900	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	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	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	1 917 900
	3			Önkormányzati támogatás										
					kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen										1 917 900	1 917 900			
					kötelező feladat								1 917 900	1 917 900

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
2.10 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				428 859		428 859
					kötelező feladat				428 859	428 859
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				79 915		79 915
					kötelező feladat				79 915	79 915
		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									508 774	508 774
					kötelező feladat				508 774	508 774
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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás				508 774		508 774
					kötelező feladat				508 774	508 774
Bevételek mindösszesen								508 774		508 774
					kötelező feladat				508 774	508 774

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
2.11				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					450 525	450 525
					kötelező feladat				450 525	450 525
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					84 082	84 082
					kötelező feladat				84 082	84 082
		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									534 607	534 607
					kötelező feladat				534 607	534 607
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson						
					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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					534 607	534 607
					kötelező feladat				534 607	534 607
Bevételek mindösszesen									534 607	534 607
					kötelező feladat				534 607	534 607

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
2.12				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						
							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									343 952	343 952
							kötelező feladat		343 952	343 952
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek						
							kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										
							kötelező feladat			
3				Önkormányzati támogatás					343 952	343 952
							kötelező feladat		343 952	343 952
Bevételek mindösszesen									343 952	343 952
							kötelező feladat		343 952	343 952

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
2.13				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						2 513 828	2 513 828
					kötelező feladat					2 513 828	2 513 828
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						468 889	468 889
					kötelező feladat					468 889	468 889
			3	Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
			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							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen										2 982 717	2 982 717
					kötelező feladat					2 982 717	2 982 717
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás						2 982 717	2 982 717
					kötelező feladat					2 982 717	2 982 717
Bevételek mindösszesen										2 982 717	2 982 717
					kötelező feladat					2 982 717	2 982 717

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
2.14				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					224 797	224 797
					kötelező feladat					224 797	224 797
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					42 327	42 327
					kötelező feladat					42 327	42 327
			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										267 124	267 124
					kötelező feladat					267 124	267 124
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
			5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
			6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
			8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
			9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
			20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat						
			21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
			22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás						267 124	267 124
					kötelező feladat					267 124	267 124
Bevételek mindösszesen										267 124	267 124
					kötelező feladat					267 124	267 124

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
2.15				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					615 748		615 748
							kötelező feladat		615 748		615 748
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 159		115 159
							kötelező feladat		115 159		115 159
		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										730 907	730 907
							kötelező feladat		730 907		730 907
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési 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							
							kötelező feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen											
							kötelező feladat				
3				Önkormányzati támogatás					730 907		730 907
							kötelező feladat		730 907		730 907
Bevételek mindösszesen									730 907		730 907
							kötelező feladat		730 907		730 907

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
2.16 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					1 436 485	1 436 485
					kötelező feladat				1 436 485	1 436 485
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					267 870	267 870
					kötelező feladat				267 870	267 870
		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									1 704 355	1 704 355
					kötelező feladat				1 704 355	1 704 355
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					1 704 355	1 704 355
					kötelező feladat				1 704 355	1 704 355
Bevételek mindösszesen									1 704 355	1 704 355
					kötelező feladat				1 704 355	1 704 355

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
2.17				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					2 234 365	2 234 365
					kötelező feladat					2 234 365
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					417 023	417 023
					kötelező feladat					417 023
		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									2 651 388	2 651 388
					kötelező feladat					2 651 388
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					2 651 388	2 651 388
					kötelező feladat					2 651 388
Bevételek mindösszesen									2 651 388	2 651 388
					kötelező feladat					2 651 388

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
2.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					1 016 350	1 016 350
					kötelező feladat				1 016 350	1 016 350
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					189 886	189 886
					kötelező feladat				189 886	189 886
		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									1 206 236	1 206 236
					kötelező feladat				1 206 236	1 206 236
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					1 206 236	1 206 236
					kötelező feladat				1 206 236	1 206 236
Bevételek mindösszesen									1 206 236	1 206 236
					kötelező feladat				1 206 236	1 206 236

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	
2.19				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						192 527	192 527	
					kötelező feladat					192 527		192 527
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						37 543	37 543	
					kötelező feladat					37 543		37 543
		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										230 070	230 070	
					kötelező feladat					230 070		230 070
	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								
					kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás						230 070	230 070	
					kötelező feladat					230 070		230 070
Bevételek mindösszesen										230 070	230 070	
					kötelező feladat					230 070		230 070

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
2.20				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					308 036	308 036
				kötelező feladat					308 036	308 036
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					57 668	57 668
				kötelező feladat					57 668	57 668
			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									365 704	365 704
				kötelező feladat					365 704	365 704
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						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás					365 704	365 704
				kötelező feladat					365 704	365 704
Bevételek mindösszesen									365 704	365 704
				kötelező feladat					365 704	365 704

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	
2.21	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)											
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások						647 345	647 345	
					kötelező feladat						647 345	647 345
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						122 462	122 462	
					kötelező feladat						122 462	122 462
		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										769 807	769 807	
					kötelező feladat						769 807	769 807
	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								
					kötelező feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás						769 807	769 807	
					kötelező feladat						769 807	769 807
Bevételek mindösszesen										769 807	769 807	
					kötelező feladat						769 807	769 807

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
2.22				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					2 577 030	2 577 030
					kötelező feladat				2 577 030	2 577 030
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					486 196	486 196
					kötelező feladat				486 196	486 196
		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									3 063 226	3 063 226
					kötelező feladat				3 063 226	3 063 226
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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					3 063 226	3 063 226
					kötelező feladat				3 063 226	3 063 226
Bevételek mindösszesen									3 063 226	3 063 226
					kötelező feladat				3 063 226	3 063 226

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
2.23								Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)		
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások					1 680 311	1 680 311
					kötelező feladat				1 680 311	1 680 311
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					316 138	316 138
					kötelező feladat				316 138	316 138
			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									1 996 449	1 996 449
					kötelező feladat				1 996 449	1 996 449
	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						
					kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					1 996 449	1 996 449
					kötelező feladat				1 996 449	1 996 449
Bevételek mindösszesen									1 996 449	1 996 449
					kötelező feladat				1 996 449	1 996 449

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
2.24 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					1 226 160	1 226 160
					kötelező feladat				1 226 160	1 226 160
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					226 966	226 966
					kötelező feladat				226 966	226 966
		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									1 453 126	1 453 126
					kötelező feladat				1 453 126	1 453 126
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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					1 453 126	1 453 126
					kötelező feladat				1 453 126	1 453 126
Bevételek mindösszesen									1 453 126	1 453 126
					kötelező feladat				1 453 126	1 453 126

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
2.25 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)											
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						399 455	399 455
					kötelező feladat					399 455	399 455
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						74 469	74 469
					kötelező feladat					74 469	74 469
		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										473 924	473 924
					kötelező feladat					473 924	473 924
2				Költségvetési 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							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás						473 924	473 924
					kötelező feladat					473 924	473 924
Bevételek mindösszesen										473 924	473 924
					kötelező feladat					473 924	473 924

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
2.26 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					308 035	308 035
					kötelező feladat				308 035	308 035
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					58 425	58 425
					kötelező feladat				58 425	58 425
		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									366 460	366 460
					kötelező feladat				366 460	366 460
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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					366 460	366 460
					kötelező feladat				366 460	366 460
Bevételek mindösszesen									366 460	366 460
					kötelező feladat				366 460	366 460

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
2.27 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					529 040	529 040
					kötelező feladat				529 040	529 040
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					98 344	98 344
					kötelező feladat				98 344	98 344
		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									627 384	627 384
					kötelező feladat				627 384	627 384
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						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás					627 384	627 384
					kötelező feladat				627 384	627 384
Bevételek mindösszesen									627 384	627 384
					kötelező feladat				627 384	627 384

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
2.28								Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	1							Költségvetési kiadások		
	1.1	1						Működési kiadások		
			1					Személyi juttatások	673 265	673 265
								kötelező feladat	673 265	673 265
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	124 865	124 865
								kötelező feladat	124 865	124 865
			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									798 130	798 130
								kötelező feladat	798 130	798 130
	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		
								kötelező feladat		
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
	3							Önkormányzati támogatás	798 130	798 130
								kötelező feladat	798 130	798 130
Bevételek mindösszesen									798 130	798 130
								kötelező feladat	798 130	798 130

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	
2.29				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					865 350		865 350	
					kötelező feladat					865 350		865 350
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					159 128		159 128	
					kötelező feladat					159 128		159 128
			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										1 024 478	1 024 478	
					kötelező feladat					1 024 478		1 024 478
	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								
					kötelező feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen												
					kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás						1 024 478	1 024 478	
					kötelező feladat					1 024 478		1 024 478
Bevételek mindösszesen										1 024 478	1 024 478	
					kötelező feladat					1 024 478		1 024 478

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
2.30											
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)											
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							63 600
							kötelező feladat		63 600		63 600
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							11 782
							kötelező feladat		11 782		11 782
		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										75 382	75 382
							kötelező feladat			75 382	75 382
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
							kötelező feladat				
	8			Intézményi működési bevételek							
							kötelező feladat				
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
							kötelező feladat				
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
							kötelező feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen											
							kötelező feladat				
3				Önkormányzati támogatás							75 382
							kötelező feladat			75 382	75 382
Bevételek mindösszesen										75 382	75 382
							kötelező feladat			75 382	75 382

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
2								UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	32 871 709	20 422 805	53 294 514
								kötelező feladat	32 871 709	20 422 805	53 294 514
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 468 345	3 704 796	10 173 141
								kötelező feladat	6 468 345	3 704 796	10 173 141
			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	24 127 601	63 647 263
								kötelező feladat	39 519 662	24 127 601	63 647 263
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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	1 563 759		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	22 209 701	29 445 104
								kötelező feladat	7 235 403	22 209 701	29 445 104
Bevételek mindösszesen									39 519 662	24 127 601	63 647 263
								kötelező feladat	39 519 662	24 127 601	63 647 263

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	36 576 813	608 524 368
					kötelező feladat			469 803 656	38 067 234	507 870 890
					önként vállalt feladat			19 502 976	473 553	19 976 529
					államigazgatási feladat			82 640 923	-1 963 974	80 676 949
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 644 096	9 462 796	131 106 892
					kötelező feladat			99 845 548	7 647 285	107 492 833
					önként vállalt feladat			5 428 720	854 643	6 283 363
					államigazgatási feladat			16 369 828	960 868	17 330 696
		3		Dologi kiadások				183 391 872	4 196 974	187 588 846
					kötelező feladat			174 902 297	2 650 989	177 553 286
					önként vállalt feladat			1 134 000		1 134 000
					államigazgatási feladat			7 355 575	1 545 985	8 901 560
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					301 192	301 192
					kötelező feladat				301 192	301 192
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					322 826	322 826
					kötelező feladat				322 826	322 826
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				24 526 890	-7 556 377	16 970 513
					kötelező feladat			24 526 890	-7 556 377	16 970 513
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				17 508 100	-16 944 220	563 880
					kötelező feladat			17 508 100	-16 944 220	563 880
Kiadások összesen								919 018 513	26 360 004	945 378 517
					kötelező feladat			786 586 491	24 488 929	811 075 420
					önként vállalt feladat			26 065 696	1 328 196	27 393 892
					államigazgatási feladat			106 366 326	542 879	106 909 205
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 720 500	37 349 927	68 070 427
					kötelező feladat			30 720 500	37 349 927	68 070 427
					önként vállalt feladat					
		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	84 709 138	224 737 897
					kötelező feladat			140 028 759	84 709 138	224 737 897
					önként vállalt feladat					
3				Önkormányzati támogatás				778 989 754	-58 349 134	720 640 620
					kötelező feladat			646 557 732	-60 220 209	586 337 523
					önként vállalt feladat			26 065 696	1 328 196	27 393 892
					államigazgatási feladat			106 366 326	542 879	106 909 205
Bevételek mindösszesen								919 018 513	26 360 004	945 378 517
					kötelező feladat			786 586 491	24 488 929	811 075 420
					önként vállalt feladat			26 065 696	1 328 196	27 393 892
					államigazgatási feladat			106 366 326	542 879	106 909 205

Címazon	Alcímazon	Előir. csp.	Kiem. el.s.	Címnev	Alcímnev	Előir. csp.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1	Önkormányzat											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások					93 533 987	-635 000	92 898 987	
				kötelező feladat					90 033 987	-635 000	89 398 987	
				önként vállalt feladat					3 500 000		3 500 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 433 943	635 000	18 068 943	
				kötelező feladat					17 433 943	635 000	18 068 943	
		3		Dologi kiadások					91 102 803	8 219 425	99 322 228	
				kötelező feladat					58 129 918	8 219 425	66 349 343	
				önként vállalt feladat					32 972 885		32 972 885	
				-ebből: kamatkiadások					15 965 918	8 289 425	24 255 343	
				kötelező feladat					15 965 918	8 289 425	24 255 343	
				bankköltség					12 000 000	250 000	12 250 000	
				kötelező feladat					12 000 000	250 000	12 250 000	
		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	1 245 703	12 245 703	
				kötelező feladat					11 000 000	625 703	11 625 703	
				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	
				Hiszek benned program támogatás visszafizetése					109		109	
				kötelező feladat					109		109	
		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	169 778 320	785 892 094	
				kötelező feladat					613 677 000	160 133 320	773 810 320	
				önként vállalt feladat					2 436 774	9 645 000	12 081 774	
				-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	
				VGÜ 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	
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása					133 770 000	53 000 000	186 770 000	
				kötelező feladat					133 770 000	53 000 000	186 770 000	
				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 szervek támogatása						9 645 000	9 645 000	
				önként vállalt feladat						9 645 000	9 645 000	
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő						22 314 074	22 314 074	
				kötelező feladat						22 314 074	22 314 074	
				ERV 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	53 990 164	287 104 876	
				kötelező feladat					233 114 712	53 890 164	287 004 876	
				önként vállalt feladat						100 000	100 000	
5	Felújítások								326 080 073	163 739 715	489 819 788	
				kötelező feladat					326 080 073	163 739 715	489 819 788	
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	29 666 971	69 666 971	
				kötelező feladat					40 000 000	29 566 971	69 566 971	
				önként vállalt feladat						100 000	100 000	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						3 890 000	3 890 000	
				kötelező feladat						3 890 000	3 890 000	
1.3	Finanszírozási kiadások											
12	Hiteltörlesztés											
		2		Likvid hitelek törlesztése						1 316 289 142	1 316 289 142	
				önként vállalt feladat						1 316 289 142	1 316 289 142	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					53 427 200		53 427 200	
				kötelező feladat					53 427 200		53 427 200	
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					80 762 210		80 762 210	
				kötelező feladat					80 762 210		80 762 210	
Kiadások összesen									1 701 063 217	1 748 404 041	3 449 467 258	
				kötelező feladat					1 652 153 558	399 649 899	2 051 803 457	
				önként vállalt feladat					48 909 659	1 348 754 142	1 397 663 801	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. d.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat							
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 533 012 276	392 374 244	2 925 386 520	
				kötelező feladat				2 533 012 276	392 374 244	2 925 386 520	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 533 012 276	213 382 344	2 746 394 620	
				kötelező feladat				2 533 012 276	213 382 344	2 746 394 620	
				Működési célú kiegészítő támogatások					178 991 900	178 991 900	
				kötelező feladat					178 991 900	178 991 900	
	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	22 605 223	39 079 420	
				kötelező feladat				16 474 197	22 105 223	38 579 420	
				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	-87 899 970	2 067 910 030	
				kötelező feladat				2 155 810 000	-87 899 970	2 067 910 030	
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 065 000 000	-87 899 970	1 977 100 030	
				kötelező feladat				2 065 000 000	-87 899 970	1 977 100 030	
				-ebből: Építményadó				518 000 000		518 000 000	
				kötelező feladat				518 000 000		518 000 000	
				Helyi iparüzési adó				1 544 000 000	-87 899 970	1 456 100 030	
				kötelező feladat				1 544 000 000	-87 899 970	1 456 100 030	
				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	157 218 933	634 828 588	
				kötelező feladat				400 309 654	156 318 840	556 628 494	
				önként vállalt feladat				77 300 001	900 093	78 200 094	
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					2 990 000	2 990 000	
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000	
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					2 990 000	2 990 000	
				kötelező feladat					2 990 000	2 990 000	
	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					1 316 289 142	1 316 289 142	
				önként vállalt feladat					1 316 289 142	1 316 289 142	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086	
				kötelező feladat				1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086	
Saját bevételek összesen								7 052 749 231	1 501 127 021	8 553 876 252	
				kötelező feladat				6 940 449 230	183 437 786	7 123 887 016	
				önként vállalt feladat				112 300 001	1 317 689 235	1 429 989 236	
3				Önkormányzati támogatás				-5 351 686 014	247 277 020	-5 104 408 994	
				kötelező feladat				-5 288 295 672	216 212 113	-5 072 083 559	
				önként vállalt feladat				-63 390 342	31 064 907	-32 325 435	
Bevételek mindösszesen								1 701 063 217	1 748 404 041	3 449 467 258	
				kötelező feladat				1 652 153 558	399 649 899	2 051 803 457	
				önként vállalt feladat				48 909 659	1 348 754 142	1 397 663 801	

Címazonosító	Alcímazonosító	Kiemelt alcímazonosító	Címazonosító	Kiemelt alcímazonosító	2019. évi előirányzat Ft	Rendelest módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
2							
1							
16							
1							
2							
3							
4							
5							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
3							

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				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					50 000		50 000
					kötelező feladat				50 000		50 000
			3	Dologi kiadások					4 000 000	-2 754 100	1 245 900
					kötelező feladat				4 000 000	-3 122 400	877 600
					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	41 542 217	503 042 217
					kötelező feladat				448 500 000	39 142 217	487 642 217
					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	39 142 217	317 642 217
					kötelező feladat				278 500 000	39 142 217	317 642 217
				Egyéb szervezetek támogatása						1 600 000	1 600 000
					önként vállalt feladat					1 600 000	1 600 000
3				Önkormányzati támogatás					465 500 000	38 838 117	504 338 117
					kötelező feladat				452 500 000	36 069 817	488 569 817
					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	-23 783 438	4 586 562
				kötelező feladat				28 370 000	-23 783 438	4 586 562
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				21 000 000	29 011 000	50 011 000
				önként vállalt feladat				21 000 000	29 011 000	50 011 000
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000	1 000 000	11 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	1 000 000	11 000 000
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					14 875 000	14 875 000
				önként vállalt feladat					14 875 000	14 875 000
				SBTC Sport Kft. támogatása					9 136 000	9 136 000
				önként vállalt feladat					9 136 000	9 136 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása					4 000 000	4 000 000
				önként vállalt feladat					4 000 000	4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				50 070 000	5 491 500	55 561 500
				kötelező feladat				29 070 000	-23 519 500	5 550 500
				önként vállalt feladat				21 000 000	29 011 000	50 011 000
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 Salgótárját!" 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
				önként vállalt feladat					110 000	110 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 545	25 545
				önként vállalt feladat					25 545	25 545
	3			Dologi kiadások				1 900 000	-840 654	1 059 346
				kötelező feladat				1 900 000	-1 246 614	653 386
				önként vállalt feladat				405 960		405 960
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 735 000		1 735 000
				önként vállalt feladat				1 735 000		1 735 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				735 000		735 000
				önként vállalt feladat				735 000		735 000
				"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	1 029 891	2 929 891
				kötelező feladat				1 900 000	-1 246 614	653 386
				önként vállalt feladat					2 276 505	2 276 505
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 800 000	400 000	3 200 000
				önként vállalt feladat				2 800 000	400 000	3 200 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000	-765 000	835 000
				önként vállalt feladat				1 600 000	-765 000	835 000
	3			Dologi kiadások				500 000	165 000	665 000
				önként vállalt feladat				500 000	165 000	665 000
	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	-1 000 000	18 000 000	
				önként vállalt feladat				19 000 000	-1 000 000	18 000 000	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000		774 000	
				önként vállalt feladat				774 000		774 000	
	3			Dologi kiadások				1 200 000	-583 750	616 250	
				önként vállalt feladat				1 200 000	-583 750	616 250	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000		10 000 000	
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000	
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000		10 000 000	
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 480 000		3 480 000	
				önként vállalt feladat				3 480 000		3 480 000	
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 780 000		1 780 000	
				önként vállalt feladat				1 780 000		1 780 000	
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000	
				önként vállalt feladat				1 700 000		1 700 000	
3				Önkormányzati támogatás				34 454 000	-1 583 750	32 870 250	
				önként vállalt feladat				34 454 000	-1 583 750	32 870 250	
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
	1			Személyi juttatások					586 000	586 000	
				önként vállalt feladat					586 000	586 000	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					265 006	265 006	
				önként vállalt feladat					265 006	265 006	
	3			Dologi kiadások				3 038 100	-813 200	2 224 900	
				hitelre fordított feladat				2 038 100	2 800	2 040 900	
				önként vállalt feladat				1 000 000	-816 000	184 000	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				755 431 827	138 201 673	893 633 500	
				hitelre fordított feladat				755 431 827	137 951 673	893 383 500	
				önként vállalt feladat					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	
				hitelre fordított feladat				16 957 464		16 957 464	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				69 101 719	-2 591 256	66 510 463	
				hitelre fordított feladat				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	
				hitelre fordított feladat				37 549 867		37 549 867	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 526 243	-25 424 596	4 101 647	
				hitelre fordított feladat				29 526 243	-25 424 596	4 101 647	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 192	-733	609 459	
				hitelre fordított feladat				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	
				hitelre fordított feladat				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	
				hitelre fordított feladat				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	
				hitelre fordított feladat				4 782 750		4 782 750	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					96 208 288	96 208 288	
				hitelre fordított feladat					96 208 288	96 208 288	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak békakompenzációja					5 419 821	5 419 821	
				hitelre fordított feladat					5 419 821	5 419 821	
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony-küszöbű ellátás működésének támogatása					8 747 000	8 747 000	
				hitelre fordított feladat					8 747 000	8 747 000	
				Semmelweis nap támogatása					250 000	250 000	
				önként vállalt feladat					250 000	250 000	
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				26 973 900	39 216	27 013 116	
				hitelre fordított feladat				8 613 900	39 216	8 653 116	
				önként vállalt feladat				18 360 000		18 360 000	
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 360 000		18 360 000	
				önként vállalt feladat				18 360 000		18 360 000	
				Családi Bőlcödék támogatása				6 840 000		6 840 000	
				hitelre fordított feladat				6 840 000		6 840 000	
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900		1 773 900	
				hitelre fordított feladat				1 773 900		1 773 900	
				Szociális segélyek túlfizetésének rendezése					39 216	39 216	
				hitelre fordított feladat					39 216	39 216	
3				Önkormányzati támogatás				785 443 827	138 278 695	923 722 522	
				hitelre fordított feladat				766 083 827	137 993 689	904 077 516	
				önként vállalt feladat				19 360 000	285 006	19 645 006	

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
11				Általános tartalék					25 000 000	-24 536 880	463 120
								kötelező feladat	25 000 000	-24 536 880	463 120
3				Önkormányzati támogatás					25 000 000	-24 536 880	463 120
								kötelező feladat	25 000 000	-24 536 880	463 120
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					131 895 129	-42 113 682	89 781 447
								kötelező feladat	60 895 129	28 886 318	89 781 447
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	
	1			Köztisztasági feladatok					19 761 948		19 761 948
								kötelező feladat	19 761 948		19 761 948
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					10 873 548	-6 386 068	4 487 480
								kötelező feladat	10 873 548	-6 386 068	4 487 480
	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	-30 000 000	259 633
								kötelező feladat	30 259 633	-30 000 000	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						65 271 653	65 271 653
								kötelező feladat		65 271 653	65 271 653
	10			Felhalmozási célú tartalékok					221 748 305	-68 024 387	153 723 918
								kötelező feladat	221 748 305	-68 024 387	153 723 918
	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	-110 138 069	243 505 365
								kötelező feladat	282 643 434	-39 138 069	243 505 365
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
13				Szociális támogatások								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
			3		Dologi kiadások					500 000	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	-3 000 000	27 000 000
					kötelező feladat					30 000 000	-3 000 000	27 000 000
					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	-8 112 000	40 000 000
					kötelező feladat					48 112 000	-8 112 000	40 000 000
					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-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.1	1	1.1	1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)							
	1	1.1	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					1 039 226	-428 859	610 367
							kötelező feladat		1 039 226	-428 859	610 367
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					202 649	-79 915	122 734
							kötelező feladat		202 649	-79 915	122 734
			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	-43 232 842	64 747 204
							kötelező feladat		107 980 046	-43 232 842	64 747 204
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									142 013 205	-43 741 616	98 271 589
							kötelező feladat		142 013 205	-43 741 616	98 271 589
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 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					79 033 438		79 033 438
							kötelező feladat		79 033 438		79 033 438
		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									104 722 638		104 722 638
							kötelező feladat		104 722 638		104 722 638
3				Önkormányzati támogatás					37 290 567	-43 741 616	-6 451 049
							kötelező feladat		37 290 567	-43 741 616	-6 451 049
Bevételek mindösszesen									142 013 205	-43 741 616	98 271 589
							kötelező feladat		142 013 205	-43 741 616	98 271 589

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.3										
	1									
	1.1	1								
			1					609 620	-450 525	159 095
								609 620	-450 525	159 095
			2					118 874	-84 082	34 792
								118 874	-84 082	34 792
			3					5 107 710		5 107 710
								5 107 710		5 107 710
			4							
			8							
			10							
	1.2									
		4						94 615 000		94 615 000
								94 615 000		94 615 000
		5								
		8								
		9								
Kiadások összesen								100 451 204	-534 607	99 916 597
								100 451 204	-534 607	99 916 597
2										
2.1										
		5								
		6								
		8								
2.2										
		9								
		20								
		21								
2.3										
		22								
		1						5 836 204		5 836 204
								5 836 204		5 836 204
		2						94 615 000		94 615 000
								94 615 000		94 615 000
Saját bevételek összesen								100 451 204		100 451 204
								100 451 204		100 451 204
3									-534 607	-534 607
									-534 607	-534 607
Bevételek mindösszesen								100 451 204	-534 607	99 916 597
								100 451 204	-534 607	99 916 597

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	-35 501	52 305 761
					kötelező feladat				52 341 262	52 305 761
				-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	-35 501	146 614 243
					kötelező feladat				146 649 744	146 614 243
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	-35 501	-4 119 182
					kötelező feladat				-4 083 681	-4 119 182
Bevételek mindösszesen								146 649 744	-35 501	146 614 243
					kötelező feladat				146 649 744	146 614 243

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	
14.5	1	1		Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002')								
	1.1	1		Költségvetési kiadások								
			1	Működési kiadások								
				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	-343 952	49 900 429	
				kötelező feladat					50 244 381	-343 952	49 900 429	
	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						-343 952	-343 952	
				kötelező feladat						-343 952	-343 952	
Bevételek mindösszesen									50 244 381	-343 952	49 900 429	
				kötelező feladat					50 244 381	-343 952	49 900 429	

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	-2 513 828	180 535
					kötelező feladat			2 694 363	-2 513 828	180 535
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				525 400	-468 889	56 511
					kötelező feladat			525 400	-468 889	56 511
		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	-36 551	291 320 929
					kötelező feladat			291 357 480	-36 551	291 320 929
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								377 354 406	-3 019 268	374 335 138
					kötelező feladat			377 354 406	-3 019 268	374 335 138
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	-3 019 268	82 779 870
					kötelező feladat			85 799 138	-3 019 268	82 779 870
Bevételek mindösszesen								377 354 406	-3 019 268	374 335 138
					kötelező feladat			377 354 406	-3 019 268	374 335 138

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat						
			3		Dologi kiadások					860 646	860 646
					kötelező feladat					860 646	860 646
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					8 120 000		8 120 000
					kötelező feladat					8 120 000	8 120 000
		5		Felújítások					1 499 609		1 499 609
					kötelező feladat					1 499 609	1 499 609
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									10 480 255		10 480 255
								kötelező feladat	10 480 255		10 480 255
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 000		381 000
					kötelező feladat					381 000	381 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					860 646		860 646
					kötelező feladat					860 646	860 646
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					9 231 781		9 231 781
					kötelező feladat					9 231 781	9 231 781
Saját bevételek összesen									10 473 427		10 473 427
								kötelező feladat	10 473 427		10 473 427
3				Önkormányzati támogatás					6 828		6 828
								kötelező feladat	6 828		6 828
Bevételek mindösszesen									10 480 255		10 480 255
								kötelező feladat	10 480 255		10 480 255

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.8				Gyermekekert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					299 899	-224 797	75 102
					kötelező feladat					299 899	-224 797	75 102
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					58 480	-42 327	16 153
					kötelező feladat					58 480	-42 327	16 153
			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	-267 124	72 700 982	
					kötelező feladat					72 968 106	-267 124	72 700 982
	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							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek 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						-267 124	-267 124	
					kötelező feladat						-267 124	-267 124
Bevételek mindösszesen									72 968 106	-267 124	72 700 982	
					kötelező feladat					72 968 106	-267 124	72 700 982

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				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				721 576	-615 748	105 828	
					kötelező feladat			721 576	-615 748	105 828	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				169 516	-115 159	54 357	
					kötelező feladat			169 516	-115 159	54 357	
		3		Dologi kiadások				3 501 501		3 501 501	
					kötelező feladat			3 501 501		3 501 501	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				18 248 650		18 248 650	
					kötelező feladat			18 248 650		18 248 650	
		5		Felújítások				106 188 337		106 188 337	
					kötelező feladat			106 188 337		106 188 337	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								128 829 580	-730 907	128 098 673	
					kötelező feladat			128 829 580	-730 907	128 098 673	
	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				4 392 593		4 392 593	
					kötelező feladat			4 392 593		4 392 593	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				124 436 987		124 436 987	
					kötelező feladat			124 436 987		124 436 987	
Saját bevételek összesen								128 829 580		128 829 580	
					kötelező feladat			128 829 580		128 829 580	
	3			Önkormányzati támogatás					-730 907	-730 907	
					kötelező feladat				-730 907	-730 907	
Bevételek mindösszesen								128 829 580	-730 907	128 098 673	
					kötelező feladat			128 829 580	-730 907	128 098 673	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.10				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					75 332	-63 600	11 732
					kötelező feladat					75 332	-63 600	11 732
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 573	-11 782	4 791
					kötelező feladat					16 573	-11 782	4 791
			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	-75 382	5 288 673	
					kötelező feladat					5 364 055	-75 382	5 288 673
	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					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						-75 382	-75 382	
					kötelező feladat						-75 382	-75 382
Bevételek mindösszesen									5 364 055	-75 382	5 288 673	
					kötelező feladat					5 364 055	-75 382	5 288 673

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
14.11				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	-1 436 485	912 846
					kötelező feladat					2 349 331	-1 436 485	912 846
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					458 120	-267 870	190 250
					kötelező feladat					458 120	-267 870	190 250
			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	-57 939 379	866 809 770	
					kötelező feladat					924 749 149	-57 939 379	866 809 770
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									972 787 650	-59 643 734	913 143 916	
					kötelező feladat					972 787 650	-59 643 734	913 143 916
	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	-59 643 734	13 163 717	
					kötelező feladat					72 807 451	-59 643 734	13 163 717
Bevételek mindösszesen									972 787 650	-59 643 734	913 143 916	
					kötelező feladat					972 787 650	-59 643 734	913 143 916

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			3 584 908	-2 234 365		1 350 543
					kötelező feladat			3 584 908	-2 234 365		1 350 543
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			699 057	-417 023		282 034
					kötelező feladat			699 057	-417 023		282 034
			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	-2 651 388		377 129 727
					kötelező feladat			379 781 115	-2 651 388		377 129 727
	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 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				256 367 400			256 367 400
					kötelező feladat			256 367 400			256 367 400
		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								327 988 600			327 988 600
					kötelező feladat			327 988 600			327 988 600
	3			Önkormányzati támogatás				51 792 515	-2 651 388		49 141 127
					kötelező feladat			51 792 515	-2 651 388		49 141 127
Bevételek mindösszesen								379 781 115	-2 651 388		377 129 727
					kötelező feladat			379 781 115	-2 651 388		377 129 727

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	-99 500 000	182 633 763	
					kötelező feladat				282 133 763	-99 500 000	182 633 763
		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	-99 500 000	263 102 628	
					kötelező feladat				362 602 628	-99 500 000	263 102 628
	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				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	-99 500 000	-26	
					kötelező feladat				99 499 974	-99 500 000	-26
Bevételek mindösszesen								362 602 628	-99 500 000	263 102 628	
					kötelező feladat				362 602 628	-99 500 000	263 102 628

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	-1 016 350	733 571	
					kötelező feladat				1 749 921	-1 016 350	733 571	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				436 296	-189 886	246 410	
					kötelező feladat				436 296	-189 886	246 410	
			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	-1 206 236	342 067 681		
					kötelező feladat				343 273 917	-1 206 236	342 067 681	
	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				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					-1 206 236	-1 206 236		
					kötelező feladat					-1 206 236	-1 206 236	
Bevételek mindösszesen								343 273 917	-1 206 236	342 067 681		
					kötelező feladat				343 273 917	-1 206 236	342 067 681	

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				Mackónár 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	-1	2 932 489	
					kötelező feladat					2 932 490	-1	2 932 489
		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	-230 070	77 123 452	
					kötelező feladat					77 353 522	-230 070	77 123 452
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 162 559		3 162 559	
					kötelező feladat					3 162 559		3 162 559
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					74 190 963		74 190 963	
					kötelező feladat					74 190 963		74 190 963
Saját bevételek összesen									77 353 522		77 353 522	
					kötelező feladat					77 353 522		77 353 522
	3			Önkormányzati támogatás						-230 070	-230 070	
					kötelező feladat						-230 070	-230 070
Bevételek mindösszesen									77 353 522	-230 070	77 123 452	
					kötelező feladat					77 353 522	-230 070	77 123 452

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	
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	-308 036	163 396	
					kötelező feladat				471 432	-308 036	163 396
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 929	-57 668	34 261	
					kötelező feladat				91 929	-57 668	34 261
		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	-365 704	89 497 757	
					kötelező feladat				89 863 461	-365 704	89 497 757
	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					-365 704	-365 704	
					kötelező feladat					-365 704	-365 704
Bevételek mindösszesen								89 863 461	-365 704	89 497 757	
					kötelező feladat				89 863 461	-365 704	89 497 757

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	-647 345	210 120
					kötelező feladat			857 465	-647 345	210 120
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 206	-122 462	44 744
					kötelező feladat			167 206	-122 462	44 744
		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	-769 807	206 137 648
					kötelező feladat			206 907 455	-769 807	206 137 648
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
					kötelező feladat			8 465 310		8 465 310
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				109 573 974		109 573 974
					kötelező feladat			109 573 974		109 573 974
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								118 039 284		118 039 284
					kötelező feladat			118 039 284		118 039 284
3				Önkormányzati támogatás				88 868 171	-769 807	88 098 364
					kötelező feladat			88 868 171	-769 807	88 098 364
Bevételek mindösszesen								206 907 455	-769 807	206 137 648
					kötelező feladat			206 907 455	-769 807	206 137 648

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.19				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					6 485 256	-2 577 030	3 908 226
					kötelező feladat					6 485 256	-2 577 030	3 908 226
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 581 910	-486 196	1 095 714
					kötelező feladat					1 581 910	-486 196	1 095 714
			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	-3 063 226	446 486 935	
					kötelező feladat					449 550 161	-3 063 226	446 486 935
	2			Költségvetési 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					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						-3 063 226	-3 063 226	
					kötelező feladat						-3 063 226	-3 063 226
Bevételek mindösszesen									449 550 161	-3 063 226	446 486 935	
					kötelező feladat					449 550 161	-3 063 226	446 486 935

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.20				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					2 122 266	-1 680 311	441 955
					kötelező feladat					2 122 266	-1 680 311	441 955
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					413 842	-316 138	97 704
					kötelező feladat					413 842	-316 138	97 704
			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	-1 996 449	143 767 379	
					kötelező feladat					145 763 828	-1 996 449	143 767 379
	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						-1 996 449	-1 996 449	
					kötelező feladat						-1 996 449	-1 996 449
Bevételek mindösszesen									145 763 828	-1 996 449	143 767 379	
					kötelező feladat					145 763 828	-1 996 449	143 767 379

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					1 658 479	-1 226 160	432 319
					kötelező feladat					1 658 479	-1 226 160	432 319
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					459 622	-226 966	232 656
					kötelező feladat					459 622	-226 966	232 656
			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	-25 010 703	154 971 061
					kötelező feladat					179 981 764	-25 010 703	154 971 061
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									187 802 165	-26 463 829	161 338 336	
					kötelező feladat					187 802 165	-26 463 829	161 338 336
	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	-26 463 829	28 536 171	
					kötelező feladat					55 000 000	-26 463 829	28 536 171
Bevételek mindösszesen									187 802 165	-26 463 829	161 338 336	
					kötelező feladat					187 802 165	-26 463 829	161 338 336

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
14.22				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	-399 455	209 540
					kötelező feladat			608 995	-399 455	209 540
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 754	-74 469	44 285
					kötelező feladat			118 754	-74 469	44 285
			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	12 414 754	81 726 733
					kötelező feladat			69 311 979	12 414 754	81 726 733
	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				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					12 414 754	12 414 754
					kötelező feladat				12 414 754	12 414 754
Bevételek mindösszesen								69 311 979	12 414 754	81 726 733
					kötelező feladat			69 311 979	12 414 754	81 726 733

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.23				Acélgymnáziumi 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	629 116
					kötelező feladat					2 197 934	629 116
			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 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					35 681 448		35 681 448
					kötelező feladat					35 681 448	35 681 448
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérletek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 827 050		2 827 050
					kötelező feladat					2 827 050	2 827 050
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					84 666 477		84 666 477
					kötelező feladat					84 666 477	84 666 477
Saját bevételek összesen									123 174 975		123 174 975
					kötelező feladat					123 174 975	123 174 975
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									123 174 975		123 174 975
					kötelező feladat					123 174 975	123 174 975

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft	
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások					388 625	-308 035	80 590
					kötelező feladat					388 625	-308 035	80 590
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					100 594	-58 425	42 169
					kötelező feladat					100 594	-58 425	42 169
			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	-366 460	105 768 401	
					kötelező feladat					106 134 861	-366 460	105 768 401
	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						-366 460	-366 460	
					kötelező feladat						-366 460	-366 460
Bevételek mindösszesen									106 134 861	-366 460	105 768 401	
					kötelező feladat					106 134 861	-366 460	105 768 401

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 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					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	-529 040	1 954 102	
					kötelező feladat			2 483 142	-529 040	1 954 102	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			484 212	-98 344	385 868	
					kötelező feladat			484 212	-98 344	385 868	
			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	-627 384	137 334 872	
					kötelező feladat			137 962 256	-627 384	137 334 872	
	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					-627 384	-627 384	
					kötelező feladat				-627 384	-627 384	
Bevételek mindösszesen								137 962 256	-627 384	137 334 872	
					kötelező feladat			137 962 256	-627 384	137 334 872	

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 telepí városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások			2 945 686	-673 265	2 272 421	
					kötelező feladat			2 945 686	-673 265	2 272 421	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			574 409	-124 865	449 544	
					kötelező feladat			574 409	-124 865	449 544	
			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	-798 130	576 469 439	
					kötelező feladat			577 267 569	-798 130	576 469 439	
	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				2 538 646		2 538 646	
					kötelező feladat			2 538 646		2 538 646	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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					-798 130	-798 130	
					kötelező feladat				-798 130	-798 130	
Bevételek mindösszesen								577 267 569	-798 130	576 469 439	
					kötelező feladat			577 267 569	-798 130	576 469 439	

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 pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					82 279		82 279	
					kötelező feladat					82 279		82 279
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									82 279		82 279	
					kötelező feladat					82 279		82 279
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									82 279		82 279	
					kötelező feladat					82 279		82 279

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	-865 350	2 189 687
					kötelező feladat			3 055 037	-865 350	2 189 687
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			595 732	-159 128	436 604
					kötelező feladat			595 732	-159 128	436 604
			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	-1 024 478	2 806 283
					kötelező feladat			3 830 761	-1 024 478	2 806 283
	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				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					-1 024 478	-1 024 478
					kötelező feladat				-1 024 478	-1 024 478
Bevételek mindösszesen								3 830 761	-1 024 478	2 806 283
					kötelező feladat			3 830 761	-1 024 478	2 806 283

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.31								Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások			
								kötelező feladat			
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								kötelező feladat			
			3					Dologi kiadások	174 476 842		174 476 842
								kötelező feladat	174 476 842		174 476 842
								-ebből: fordított ÁFA befizetés	171 155 636		171 155 636
								kötelező feladat	171 155 636		171 155 636
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	633 909 764		633 909 764
								kötelező feladat	633 909 764		633 909 764
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									808 386 606		808 386 606
								kötelező feladat	808 386 606		808 386 606
2								Költségvetési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 206		3 321 206
								kötelező feladat	3 321 206		3 321 206
		6						Működési célú 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-módosítások	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	627 337	2 047 259
					kötelező feladat					1 419 922	2 047 259
		6		Működési célú pénzeszköztérletek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					68 627 337	49 325 404	117 952 741
					kötelező feladat					68 627 337	117 952 741
	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	49 952 741	120 000 000
					kötelező feladat					70 047 259	120 000 000
	3			Önkormányzati támogatás					49 952 741	-47 952 741	2 000 000
					kötelező feladat					49 952 741	2 000 000
Bevételek mindösszesen									120 000 000	2 000 000	122 000 000
					kötelező feladat					120 000 000	122 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					157 950	157 950
					kötelező feladat					157 950
		3		Dologi kiadások					564 210	564 210
					kötelező feladat					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
		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
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					354 835	354 835
					kötelező feladat					354 835
		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					43 467 839	43 467 839
					kötelező feladat					43 467 839
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								44 999 999		44 999 999
					kötelező feladat					44 999 999
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen								44 999 999		44 999 999
					kötelező feladat					44 999 999

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
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 346 210			1 346 210
					kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									1 346 210		1 346 210
					kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 346 210			1 346 210
					kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									1 346 210		1 346 210
					kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									1 346 210		1 346 210
					kötelező feladat				1 346 210		1 346 210

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. 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-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft
14.				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				71 308 108	-19 167 662	52 140 446
					kötelező feladat			71 308 108	-19 167 662	52 140 446
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 717 905	-3 635 653	11 082 252
					kötelező feladat			14 717 905	-3 635 653	11 082 252
		3		Dologi kiadások				815 748 426	593 614	816 342 040
					kötelező feladat			815 748 426	593 614	816 342 040
				-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	-97 500 000	2 874 598 874
					kötelező feladat			2 972 098 874	-97 500 000	2 874 598 874
		5		Felújítások				3 777 857 842	-113 330 797	3 664 527 045
					kötelező feladat			3 777 857 842	-113 330 797	3 664 527 045
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								7 661 856 254	-233 040 497	7 428 815 757
								7 661 856 254	-233 040 497	7 428 815 757
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				283 644 586	627 337	284 271 923
					kötelező feladat			283 644 586	627 337	284 271 923
		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	49 325 404	3 055 535 790
					kötelező feladat			3 006 210 386	49 325 404	3 055 535 790
		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	49 952 741	7 174 738 665
								7 124 785 924	49 952 741	7 174 738 665
	3			Önkormányzati támogatás				537 070 330	-282 993 238	254 077 092
								537 070 330	-282 993 238	254 077 092
Bevételek mindösszesen								7 661 856 254	-233 040 497	7 428 815 757
								7 661 856 254	-233 040 497	7 428 815 757

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
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 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	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-módosítások	2019 évi módosított előirányzat Ft	
16.2				Energiatermelés és tárolás előkészítése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				17 894 324	-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 pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 894 324	-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-módosítások	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	3 080 974	125 944 374		
					kötelező feladat				122 863 400	3 080 974	125 944 374	
		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	-3 273 100	19 180 500		
					kötelező feladat				22 453 600	-3 273 100	19 180 500	
		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	3 080 974	125 944 374		
					kötelező feladat				122 863 400	3 080 974	125 944 374	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 453 600	-3 273 100	19 180 500		
					kötelező feladat				22 453 600	-3 273 100	19 180 500	
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 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				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-módosítá-sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégcsarnok építése							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
2				Költségvetési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú 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					24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen									24 765 000		24 765 000
					kötelező feladat					24 765 000	24 765 000

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019 évi előirányzat Ft	Rendelet-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 pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 397 000		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	-635 000	302 013 751
					kötelező feladat					302 648 751	-635 000
				-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	665 480	276 819 210
					kötelező feladat					276 153 730	665 480
	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	-635 000	302 013 751
					kötelező feladat					302 648 751	-635 000
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					283 677 210	635 000	284 312 210
					kötelező feladat					283 677 210	635 000
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- t-módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	187 142 095	-19 481 662	167 660 433
								kötelező feladat	161 842 095	-19 577 662	142 264 433
								önként vállalt feladat	25 300 000	96 000	25 396 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 725 848	-3 386 164	31 339 684
								kötelező feladat	32 351 848	-2 911 715	29 440 133
								önként vállalt feladat	2 374 000	-474 449	1 899 551
		3						Dologi kiadások	1 940 799 764	-7 512 936	1 933 286 828
								kötelező feladat	1 862 442 679	-4 584 539	1 857 858 140
								önként vállalt feladat	78 357 085	-2 928 397	75 428 688
								-ebből: kamatkiadások	15 965 918	8 289 425	24 255 343
								kötelező feladat	15 965 918	8 289 425	24 255 343
								bankköltség	12 000 000	250 000	12 250 000
								kötelező feladat	12 000 000	250 000	12 250 000
								fordított ÁFA befizetés	401 861 338	35 000	401 896 338
								kötelező feladat	401 861 338	35 000	401 896 338
		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	139 647 377	926 204 303
								kötelező feladat	776 556 926	138 577 377	915 134 303
								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	247 105 753	1 376 173 427
								kötelező feladat	1 070 790 900	199 314 753	1 270 105 653
								önként vállalt feladat	58 276 774	47 791 000	106 067 774
		2						Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	25 000 000	-24 536 880	463 120
								kötelező feladat	25 000 000	-24 536 880	463 120
		2						Céltartalékok	131 895 129	-42 113 682	89 781 447
								kötelező feladat	60 895 129	28 886 318	89 781 447
								önként vállalt feladat	71 000 000	-71 000 000	
1.2								Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 481 367 316	-42 844 356	3 438 522 960
								kötelező feladat	3 481 367 316	-42 944 356	3 438 422 960
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
		5						Felújítások	4 133 384 209	52 889 438	4 186 273 647
								kötelező feladat	4 133 384 209	52 889 438	4 186 273 647
		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	29 666 971	69 666 971
								kötelező feladat	40 000 000	29 566 971	69 566 971
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 890 000	3 890 000
								kötelező feladat		3 890 000	3 890 000
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	221 748 305	-68 024 387	153 723 918
								kötelező feladat	221 748 305	-68 024 387	153 723 918
1.3								Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142	1 316 289 142
								önként vállalt feladat		1 316 289 142	1 316 289 142
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200		53 427 200
								kötelező feladat	53 427 200		53 427 200
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210		80 762 210
								kötelező feladat	80 762 210		80 762 210
Kiadások összesen									12 477 983 191	1 580 701 715	14 058 684 906
								kötelező feladat	12 222 675 332	267 658 419	12 490 333 751
								önként vállalt feladat	255 307 859	1 313 043 296	1 568 351 155

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	392 374 244	2 925 386 520
							kötelező feladat	2 533 012 276	392 374 244	2 925 386 520
		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	23 232 560	323 351 343
							kötelező feladat	300 118 783	22 732 560	322 851 343
							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	-87 899 970	2 067 910 030
							kötelező feladat	2 155 810 000	-87 899 970	2 067 910 030
		8		Intézményi működési bevételek				648 765 291	157 218 933	805 984 224
							kötelező feladat	571 465 290	156 318 840	727 784 130
							önként vállalt feladat	77 300 001	900 093	78 200 094
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					2 990 000	2 990 000
							kötelező feladat		2 990 000	2 990 000
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 006 210 386	114 325 404	3 120 535 790
							kötelező feladat	3 006 210 386	114 325 404	3 120 535 790
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről				14 600 000		14 600 000
							kötelező feladat	14 600 000		14 600 000
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 047 435 416	41 082 380	1 088 517 796
							kötelező feladat	1 047 435 416	41 082 380	1 088 517 796
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 783 981 366	635 000	3 784 616 366
							kötelező feladat	3 783 981 366	635 000	3 784 616 366
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					1 316 289 142	1 316 289 142
							önként vállalt feladat		1 316 289 142	1 316 289 142
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086
							kötelező feladat	1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086
Saját bevételek összesen								14 778 461 116	1 551 079 762	16 329 540 878
							kötelező feladat	14 666 161 115	233 390 527	14 899 551 642
							önként vállalt feladat	112 300 001	1 317 689 235	1 429 989 236
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 300 477 925	29 621 953	-2 270 855 972
							kötelező feladat	-2 168 045 903	31 493 028	-2 136 552 875
							önként vállalt feladat	-26 065 696	-1 328 196	-27 393 892
							államigazgatási feladat	-106 366 326	-542 879	-106 909 205
Bevételek mindösszesen								12 477 983 191	1 580 701 715	14 058 684 906
							kötelező feladat	12 498 115 212	264 883 555	12 762 998 767
							önként vállalt feladat	86 234 305	1 316 361 039	1 402 595 344
							államigazgatási feladat	-106 366 326	-542 879	-106 909 205

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 569 867 373	42 532 420	1 612 399 793
					kötelező feladat			1 442 423 474	43 926 841	1 486 350 315	
					önként vállalt feladat			44 802 976	569 553	45 372 529	
					államigazgatási feladat			82 640 923	-1 963 974	80 676 949	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					324 854 660	9 083 882	333 938 542
					kötelező feladat			300 682 112	7 742 820	308 424 932	
					önként vállalt feladat			7 802 720	380 194	8 182 914	
					államigazgatási feladat			16 369 828	960 868	17 330 696	
		3		Dologi kiadások					2 901 792 314	126 544 400	3 028 336 714
					kötelező feladat			2 814 945 654	127 926 812	2 942 872 466	
					önként vállalt feladat			79 491 085	-2 928 397	76 562 688	
					államigazgatási feladat			7 355 575	1 545 985	8 901 560	
				-ebből:	élelmezési kiadás			468 204 158	37 631 556	505 835 714	
					kötelező feladat			468 204 158	37 631 556	505 835 714	
					kamatkiadások			15 965 918	8 289 425	24 255 343	
					kötelező feladat			15 965 918	8 289 425	24 255 343	
					bankköltség			12 000 000	250 000	12 250 000	
					kötelező feladat			12 000 000	250 000	12 250 000	
					fordított ÁFA befizetés			401 861 338	35 000	401 896 338	
					kötelező feladat			401 861 338	35 000	401 896 338	
		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	1 000 000
					önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					786 556 926	140 360 163	926 917 089
					kötelező feladat			776 556 926	139 290 163	915 847 089	
					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	247 428 579	1 376 496 253
					kötelező feladat			1 070 790 900	199 637 579	1 270 428 479	
					önként vállalt feladat			58 276 774	47 791 000	106 067 774	
	2			Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék					25 000 000	-24 536 880	463 120
					kötelező feladat			25 000 000	-24 536 880	463 120	
		2		Céltartalékok					131 895 129	-42 113 682	89 781 447
					kötelező feladat			60 895 129	28 886 318	89 781 447	
					önként vállalt feladat			71 000 000	-71 000 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					3 588 513 106	-32 229 624	3 556 283 482
					kötelező feladat			3 588 513 106	-32 329 624	3 556 183 482	
					önként vállalt feladat				100 000	100 000	
		5		Felújítások					4 155 222 309	36 497 452	4 191 719 761
					kötelező feladat			4 155 222 309	36 497 452	4 191 719 761	
		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	29 666 971	69 666 971
					kötelező feladat			40 000 000	29 566 971	69 566 971	
					önként vállalt feladat				100 000	100 000	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						3 890 000	3 890 000
					kötelező feladat				3 890 000	3 890 000	
		10		Felhalmozási célú tartalékok							
		1		Céltartalékok					221 748 305	-68 024 387	153 723 918
					kötelező feladat			221 748 305	-68 024 387	153 723 918	
	1.3			Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése						1 316 289 142	1 316 289 142
					önként vállalt feladat				1 316 289 142	1 316 289 142	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					53 427 200		53 427 200
					kötelező feladat			53 427 200		53 427 200	
		13		Értékpapírok							
		2		Értékpapírok vásárlása							
					önként vállalt feladat						
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					80 762 210		80 762 210
					kötelező feladat			80 762 210		80 762 210	
Kiadások összesen									15 240 813 721	1 822 301 118	17 063 114 839
					kötelező feladat			14 853 073 840	507 386 747	15 360 460 587	
					önként vállalt feladat			281 373 555	1 314 371 492	1 595 745 047	
					államigazgatási feladat			106 366 326	542 879	106 909 205	

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	392 374 244	2 925 386 520
								kötelező feladat	2 533 012 276	392 374 244	2 925 386 520
		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	78 692 535	410 531 818
								kötelező feladat	331 839 283	78 192 535	410 031 818
								önként vállalt feladat		500 000	500 000
		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	-87 899 970	2 067 910 030
								kötelező feladat	2 155 810 000	-87 899 970	2 067 910 030
		8						Intézményi működési bevételek	922 413 325	194 871 616	1 117 284 941
								kötelező feladat	845 113 324	193 971 523	1 039 084 847
								önként vállalt feladat	77 300 001	900 093	78 200 094
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		2 990 000	2 990 000
								kötelező feladat		2 990 000	2 990 000
		19						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
								önként vállalt feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	124 794 904	3 131 005 290
								kötelező feladat	3 006 210 386	124 794 904	3 131 005 290
		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	207 777 544	1 388 383 731
								kötelező feladat	1 180 606 187	207 777 544	1 388 383 731
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	1 275 000	3 809 069 666
								kötelező feladat	3 807 794 666	1 275 000	3 809 069 666
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142	1 316 289 142
								önként vállalt feladat		1 316 289 142	1 316 289 142
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086
								kötelező feladat	1 125 916 598	-447 181 512	678 735 086
Saját bevételek összesen									15 240 813 721	1 822 301 118	17 063 114 839
								kötelező feladat	15 128 513 720	504 611 883	15 633 125 603
								önként vállalt feladat	112 300 001	1 317 689 235	1 429 989 236

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							635 000	3 066 381	3 701 381
										635 000	3 066 381	3 701 381
1.2					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							381 000	463 324	844 324
										381 000	463 324	844 324
	5				Felújítások							
			1								552 234	552 234
											552 234	552 234
1.3					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
1.4					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
1.6					Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekéktetetés)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							127 000		127 000
										127 000		127 000
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							3 492 500		3 492 500
										3 492 500		3 492 500
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							2 000 000	640 000	2 640 000
										2 000 000	640 000	2 640 000
										43 560 000	1 095 545	44 655 545
										43 560 000	1 095 545	44 655 545
										10 160 000	9 969 500	20 129 500
										10 160 000	9 969 500	20 129 500
4					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							7 683 500		7 683 500
										7 683 500		7 683 500
										600 000	1 803 400	2 403 400
										600 000	1 803 400	2 403 400
										4 525 900	1 132 959	5 658 859
										4 525 900	1 132 959	5 658 859
										8 200 000		8 200 000
										8 200 000		8 200 000
	5				Felújítások							
			1							4 060 000		4 060 000
										4 060 000		4 060 000
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1							500 000		500 000
										500 000		500 000
										500 000		500 000
										500 000		500 000
	5				Felújítások							
			1							270 000		270 000
										270 000		270 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							

⁶Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 31-től.

Fejeletszáma	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. név		2019. évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
		1								Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							19 db iPad beszerzése	4 750 000	-1 867 027	2 882 973
										kötelező feladat	4 750 000	-1 867 027	2 882 973
			2							2 db A3-as lézeryomtató 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	778 612	1 078 612
										kötelező feladat	300 000	778 612	1 078 612
			5							Sorompó	999 490		999 490
										kötelező feladat	999 490		999 490
			6							Közügyvéti hanganyagok rögzítése	10 000 000	-10 000 000	
										kötelező feladat	10 000 000	-10 000 000	
			7							Projector beszerzése (díszterembe)	254 000	-254 000	
										kötelező feladat	254 000	-254 000	
			8							Házasságkötő terembe asztal beszerzése	279 400	-279 400	
										kötelező feladat	279 400	-279 400	
			9							Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	2 450 000		2 450 000
										kötelező feladat	2 450 000		2 450 000
			10							Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 794 000	-57 150	2 736 850
										kötelező feladat	2 794 000	-57 150	2 736 850
			11							Klíma csere		575 310	575 310
										kötelező feladat		575 310	575 310
			12							Szerver klíma	590 550	590 550	590 550
										kötelező feladat	590 550	590 550	590 550
			13							iPhone beszerzés	189 900	189 900	189 900
										kötelező feladat	189 900	189 900	189 900
			14							Számítógép beszerzés	1 824 922	1 824 922	1 824 922
										kötelező feladat	1 824 922	1 824 922	1 824 922
			15							Hangkeverő beszerzés	185 801	185 801	185 801
										kötelező feladat	185 801	185 801	185 801
			16							Televízió beszerzés			
										kötelező feladat			
			17							Irodabútor beszerzés	756 105	756 105	756 105
										kötelező feladat	756 105	756 105	756 105
		5								Felújítások			
			1							Lifte 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 páternosztér felújítása	571 500	-7 620	563 880
										kötelező feladat	571 500	-7 620	563 880
			4							Klíma felújítása	330 200	-330 200	
										kötelező feladat	330 200	-330 200	
			5							Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000	-3 500 000	
										kötelező feladat	3 500 000	-3 500 000	
III.										HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
		1								Önkormányzat			
		1								Költségvetési kiadások			
		4								Beruházások			
			1							Térfigyelő kamerarendszer bővítés	5 000 000	-35 491	4 964 509
										kötelező feladat	5 000 000	-35 491	4 964 509
			2							Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	2 159 000	-10 000	2 149 000
										kötelező feladat	2 159 000	-10 000	2 149 000
			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	-6 410	1 533 590
										kötelező feladat	1 540 000	-6 410	1 533 590
			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	-1 959 500	2 040 500
										kötelező feladat	4 000 000	-1 959 500	2 040 500
			8							KIGSZ gépjármű beszerzés	5 000 000	-20 000	4 980 000
										kötelező feladat	5 000 000	-20 000	4 980 000
			9							REMEK gépjármű beszerzés	5 000 000	-3 275 000	1 725 000
										kötelező feladat	5 000 000	-3 275 000	1 725 000
			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 főbejáratí előtétő	476 250		476 250

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	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
									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 átméleti 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	-35 000	1 965 000
									kötelező feladat	2 000 000	-35 000	1 965 000
			22						Közvilágítás bővítés	3 000 000	564 000	3 564 000
									kötelező feladat	3 000 000	564 000	3 564 000
			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						Acelgyári 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	-7 379 240	120 760
									kötelező feladat	7 500 000	-7 379 240	120 760
			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 előtér 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
			41						Salgótarjáni Rendezvény - és Média-központ Nonprofit Kft. tőkeemelés		52 000 000	52 000 000
									kötelező feladat		52 000 000	52 000 000
			42						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése	1 305 319		1 305 319
									kötelező feladat	1 305 319		1 305 319
		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	-3 873 703	1 126 297
									kötelező feladat	5 000 000	-3 873 703	1 126 297
			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	-657 735	3 142 265
									kötelező feladat	3 800 000	-657 735	3 142 265

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. előir.		2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
			6							Bérlakas felújítás	10 000 000	6 197 789	16 197 789
										kötelező feladat	10 000 000	6 197 789	16 197 789
			7							Mérleg út 2. tetőfelújítás	4 200 000	-1 829 008	2 370 992
										kötelező feladat	4 200 000	-1 829 008	2 370 992
			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	-7 208	29 992 792
										kötelező feladat	30 000 000	-7 208	29 992 792
			13							Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000	-29 111 000	889 000
										kötelező feladat	30 000 000	-29 111 000	889 000
			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	-2 040	3 997 960
										kötelező feladat	4 000 000	-2 040	3 997 960
			17							Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása	3 871 290	-65 532	3 805 758
										kötelező feladat	3 871 290	-65 532	3 805 758
			18							Uzsoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	13 655 135	-1	13 655 134
										kötelező feladat	13 655 135	-1	13 655 134
			19							Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 628	-1 772 077	15 695 551
										kötelező feladat	17 467 628	-1 772 077	15 695 551
			20							Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000	-5 549	5 994 451
										kötelező feladat	6 000 000	-5 549	5 994 451
			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	-41 900	448 100
										kötelező feladat	490 000	-41 900	448 100
			24							Régi temető támlal felújítás	3 175 000	-120 000	3 055 000
										kötelező feladat	3 175 000	-120 000	3 055 000
			25							Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000	-8 900	4 991 100
										kötelező feladat	5 000 000	-8 900	4 991 100
			26							Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000	-1 959	3 498 041
										kötelező feladat	3 500 000	-1 959	3 498 041
			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	-3 610 649	18 389 351
										kötelező feladat	22 000 000	-3 610 649	18 389 351
			29							Kövár úti kútház tetőjavítás	762 000		762 000
										kötelező feladat	762 000		762 000
			30							Kompaktor felújítás	5 080 000	-889 000	4 191 000
										kötelező feladat	5 080 000	-889 000	4 191 000
			31							Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	12 598 400		12 598 400
										kötelező feladat	12 598 400		12 598 400
			32							St. Szepentin 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 folyamatiszítás, 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

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
			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. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			43						St. Rudolphi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		149 225	149 225
									kötelező feladat		149 225	149 225
			44						Kazár, Árpád úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		318 770	318 770
									kötelező feladat		318 770	318 770
			45						St. Rudolphi út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		540 531	540 531
									kötelező feladat		540 531	540 531
			46						Somoskőújfalú, 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. Acélgári 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 ivóvízáttemelő 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						Salgóháza, István forrás csőpatron 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 mögötti 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.Salgóháza, István forrás szivattyú felújítása		360 959	360 959

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		360 959
			69							St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása		774 700
										kötelező feladat		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
			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 Katica köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158 115	158 115
										kötelező feladat	158 115	158 115

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
			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
									kötelező feladat		114 224	114 224
			98						Vizslás-Újlak átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		654 685	654 685
									kötelező feladat		654 685	654 685
			99						Somoskőújfalu, Határ út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		455 295	455 295
									kötelező feladat		455 295	455 295
			100						St.Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			101						Wesselényi út 6. 2 db ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		195 428	195 428
									kötelező feladat		195 428	195 428
			102						St.Zalka M. út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			103						St.szennyvíztelep forgó kotró gép felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		162 560	162 560
									kötelező feladat		162 560	162 560
			104						St.szennyvíztelep 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		905 510	905 510
									kötelező feladat		905 510	905 510
			105						St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			106						St. Táncsics út 55. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		147 320	147 320
									kötelező feladat		147 320	147 320
			107						St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 170	63 170
									kötelező feladat		63 170	63 170
			108						St.szennyvíztelep NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		366 395	366 395
									kötelező feladat		366 395	366 395
			109						Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			110						St.Berzsenyi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		114 224	114 224
									kötelező feladat		114 224	114 224
			111						St.Ipari Park II.átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		313 055	313 055
									kötelező feladat		313 055	313 055
			112						St.Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745	118 745
									kötelező feladat		118 745	118 745
			113						St.Wesselényi út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		118 745	118 745
									kötelező feladat		118 745	118 745
			114						Uszoda csempe burkolat felújítás		1 904 924	1 904 924
									kötelező feladat		1 904 924	1 904 924
			115						Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése		1 000 000	1 000 000
									kötelező feladat		1 000 000	1 000 000
			116						Somoskői Kultúrház felújítása tervdokumentáció összeállítás		1 905 000	1 905 000
									kötelező feladat		1 905 000	1 905 000
		6							Kölcsonók nyújtása			
			2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre			
								-ebből	Tarján Glass Kft.		20 000 000	20 000 000
									önként vállalt feladat		20 000 000	20 000 000
									SBTC Sport Kft.		1 000 000	1 000 000
									önként vállalt feladat		1 000 000	1 000 000
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			

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
				1					Férfi átmeneti szálló felújításához kapcsolódó saját erő	40 000 000		40 000 000
									kötelező feladat	40 000 000		40 000 000
				2					Salgótarjáni jelenlét ház kialakításához kapcsolódó saját erő		12 673 402	12 673 402
									kötelező feladat		12 673 402	12 673 402
				3					Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001) maradvány visszautalása		98 569	98 569
									kötelező feladat		98 569	98 569
				4					Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése		100 000	100 000
									önként vállalt feladat		100 000	100 000
				5					Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés		16 795 000	16 795 000
									kötelező feladat		16 795 000	16 795 000
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek		3 890 000	3 890 000
									kötelező feladat		3 890 000	3 890 000
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Ipari Park úthálózat felújítása							
					kötelező feladat							
	5				Felújítások							
		1			Ipari Park úthálózat felújítása							
					kötelező feladat							
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Turisztikai fejlesztés							
					kötelező feladat							
14.3					Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Ökoturisztikai fejlesztés							
					kötelező feladat							
14.4					Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Csokonai út felújítása							
					kötelező feladat							
14.5					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Petőfi út felújítása							
					kötelező feladat							
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	5				Felújítások							
		1			Sugár út felújítása							
					kötelező feladat							
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							
					kötelező feladat							
	5				Felújítások							
		1			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása							
					kötelező feladat							
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							
					kötelező feladat							
	5				Felújítások							
		1			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása							
					kötelező feladat							
14.9					Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Pityang Tagóvoda felújítása							
					kötelező feladat							
	5				Felújítások							
		1			Pityang Tagóvoda felújítása							
					kötelező feladat							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2019. évi módosított előirányzat Ft
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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							924 749 149
14.13					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában							313 864 500
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							74 190 963
14.17					Zagyvápálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Zagyvápálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése							84 777 250
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							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
					kötelező feladat							65 826 020
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
					kötelező feladat							120 347 925
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása							103 603 535
					kötelező feladat							103 603 535

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2019. évi módosított előirányzat Ft
14.25					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése					39 177 843		39 177 843
					kötelező feladat					39 177 843		39 177 843
14.26					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgó úti városrehabilitáció					7 317 101		7 317 101
					kötelező feladat					7 317 101		7 317 101
		5			Felújítások							
			1		Salgó úti városrehabilitáció					121 630 017		121 630 017
					kötelező feladat					121 630 017		121 630 017
14.27					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000		12 700 000
					kötelező feladat					12 700 000		12 700 000
		5			Felújítások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474		548 976 474
					kötelező feladat					548 976 474		548 976 474
14.31					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764		633 909 764
					kötelező feladat					633 909 764		633 909 764
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					118 580 078	2 000 000	120 580 078
					kötelező feladat					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		Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban					43 467 839		43 467 839
					kötelező feladat					43 467 839		43 467 839
15.1					Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása					21 922 814	2 511 000	24 433 814
					kötelező feladat					21 922 814	2 511 000	24 433 814
16.3					Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása					22 453 600	-3 273 100	19 180 500
					kötelező feladat					22 453 600	-3 273 100	19 180 500
16.4					Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása					210 316 600	-1 043 936	209 272 664
					kötelező feladat					210 316 600	-1 043 936	209 272 664
16.7					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					43 383 530	4 982 516	48 366 046
					kötelező feladat					43 383 530	4 982 516	48 366 046
16.9					Kercseg-lapos felé vezető út felújítása							
		1			Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Kercseg-lapos felé vezető út felújítása					7 523 480	-30 480	7 493 000
					kötelező feladat					7 523 480	-30 480	7 493 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										7 783 735 415	58 824 799	7 842 560 214
									kötelező feladat	7 783 735 415	37 624 799	7 821 360 214
									önként vállalt feladat		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	6 594 132 410
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 925 386 520
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 925 386 520
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 746 394 620
Működési célú kiegészítő támogatások		178 991 900
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	410 531 818
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről		219 520
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 067 910 030
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	1 977 100 030
ebből helyi adó	2 065 000 000	1 977 100 030
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	1 117 284 941
Felhalmozási bevételek	3 148 421 386	3 276 504 804
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		2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
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	3 131 005 290
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek	6 114 317 451	7 192 477 625
Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 388 383 731
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 809 069 666
Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 995 024 228
Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	678 735 086
Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen	15 240 813 721	17 063 114 839

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		7 101 140 591	7 616 352 155
	Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 974 675 049
	Személyi juttatások	1 569 867 373	1 612 399 793
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	333 938 542
	Dologi kiadások	2 901 792 314	3 028 336 714
	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	926 917 089
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 376 496 253
	Működési célú tartalékok	156 895 129	90 244 567
	Általános tartalék	25 000 000	463 120
	Céltartalékok	131 895 129	89 781 447
Felhalmozási kiadások		8 005 483 720	7 996 284 132
	Beruházások	3 588 513 106	3 556 283 482
	Felújítások	4 155 222 309	4 191 719 761
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	69 666 971
	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		3 890 000
	Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 723 918
	Céltartalékok	221 748 305	153 723 918
Finanszírozási kiadások		134 189 410	1 450 478 552
	Hiteltörlesztés	53 427 200	1 369 716 342
	Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
	Értékpapírok vásárlása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen		15 240 813 721	17 063 114 839

⁸Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 31-től.

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
7.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 195/2019. (XI. 26.) határozat alapján.	10 000 000									10 000 000
Összesen		279 927 185	167 525 595	163 443 205	159 360 815	155 278 425	151 196 036	147 113 646	143 031 253	96 783 831	1 463 659 991

¹⁰Módosította a 31/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. december 13-tól.

**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	2 963 186 101
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 963 186 101
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 746 394 620
Működési célú kiegészítő támogatások				178 991 900
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	410 531 818
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson				219 520
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 067 910 030
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	1 977 100 030
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	1 977 100 030
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	1 117 284 941
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 383 731
Hitel felvétel				1 316 289 142
Likvid hitel felvétele				1 316 289 142
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	9 298 805 283
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 974 675 049
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 612 399 793
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	333 938 542
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 028 336 714
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	926 917 089
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	1 376 496 253
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	90 244 567
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	463 120
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	89 781 447
Hitel törlesztés				1 316 289 142
Likvid hitelek törlesztése				1 316 289 142
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	9 013 403 507
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	285 401 776

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				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				2 990 000
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	3 131 005 290
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	3 809 069 666
Hitel felvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	7 764 309 556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 556 283 482
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 191 719 761
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	69 666 971
Felhalmozási célú pénzeszköztávadások				3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
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	8 049 711 332
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-285 401 776

Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 063 114 839
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 063 114 839

¹¹ Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 31-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	572 923 008	7 526 107 588	7 526 107 588
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	82 977 323	1 612 399 793	1 612 399 793
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	18 593 495	333 938 542	333 938 542
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	276 412 839	3 028 336 714	3 028 336 714
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	76 336 810	926 917 089	926 917 089
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. pénzeszköztáradás 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	98 009 396	1 376 496 253	1 376 496 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 473 132	22 855 577	90 244 567	90 244 567
Működési célú általános tartalék											283 620	179 500	463 120	463 120
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	22 676 077	89 781 447	89 781 447
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	979 361 616	585 330 956	1 647 647 715	7 996 284 132	7 996 284 132
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	733 965 701	3 556 283 482	3 556 283 482
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	890 149 566	4 191 719 761	4 191 719 761
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		16 795 000			69 666 971	69 666 971
Felhalmozási c. pénzeszköztáradás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
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	19 642 448	153 723 918	153 723 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	271 060 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	1 112 116 528	1 450 478 552	1 450 478 552
Híteltörlesztés			264 330 000									1 105 386 342	1 369 716 342	1 369 716 342
- Likvid hitelek törlesztése			264 330 000									1 051 959 142	1 316 289 142	1 316 289 142
- 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	1 168 032 561	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	1 662 344 232	1 815 716 999	1 780 918 690	1 143 058 931	3 355 542 828	17 063 114 839	17 063 114 839

¹²Módosította a 4/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. december 31-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	899 637 578	6 594 132 410	6 594 132 410
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	275 736 844	2 925 386 520	2 925 386 520
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	17 343 960	410 531 818	410 531 818
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	493 356 746	2 067 910 030	2 067 910 030
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	110 018 208	1 117 284 941	1 117 284 941
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	1 394 852 582	272 870 206	472 379 963	3 276 504 804	3 276 504 804
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 költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
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		1 392 220 735	270 536 873	352 845 626	3 131 005 290	3 131 005 290
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	805 652 827	1 101 341 638	918 056 808	317 542 113	484 335 884	1 225 144 654	7 192 477 625	7 192 477 625
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	484 335 884	851 409 568	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	191 786 220	87 922 857	1 388 383 731	1 388 383 731
- 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	763 486 711	3 809 069 666	3 809 069 666
Hítelfelvétel		264 330 000					405 250 000	806 709 142	145 000 000			373 735 086	1 995 024 228	1 995 024 228
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					405 250 000	546 709 142	100 000 000				1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele								260 000 000	45 000 000			373 735 086	678 735 086	678 735 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 313 065 993	1 663 526 329	1 816 930 121	2 278 146 004	1 143 632 483	2 597 162 195	17 063 114 839	17 063 114 839
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 348 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	19 218	1 182 097	1 213 122	497 227 314	573 552	-758 380 633		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	165 059 201	176 062 586	247 829 235	258 165 330	258 184 548	259 366 645	260 579 767	757 807 081	758 380 633			

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.

Pénzüntézet 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.	közüilágítás 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
	Játzóterek kialakítása	14 703 000
	Kutyakennelek építése	1 905 000
9.	Egyéb önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése	17 534 350
	Építők sportpálya megvásárlása	58 100 000
10.	Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó fejlesztések	58 100 000
	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.	Játzóház kialakítása saját forrás (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	68 000 000
18.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása (TOP+7.1.1-16-H-109-1)	49 952 741
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (férfi átmeneti szálló)	20 000 000
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	40 000 000
19.	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	60 000 000
	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlét ház)	12 673 402
20.	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlét ház)	12 673 402
	MINDÖSSZESEN	800 000 000

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