

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben 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 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15. 206. 992. 405 forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 7. 346. 495. 164 forintban, |
| c) a költségvetés hiányát | 7. 860. 497. 241 forintban, |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 13. 063. 111. 832 forintban |
| b) bevételeit | 12. 557. 933. 405 forintban |
- állapítja meg.

¹ Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1. 112. 445. 479 forint**

2. felhalmozási célú előző évi maradványból **4. 098. 992. 762 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **2. 000. 000. 000 forint**

2. hosszú lejáratú hitelforrásból **649 059 000 forint**

összeben jóváhagyja.

3. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. §

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

(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

² Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

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 **19. 275. 000 forintot**
különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú céltartalékként **16. 837. 933 forintot**
b) felhalmozási célú céltartalékként **152. 645. 957 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 vagyronról 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 10.000.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

³ Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

Az első félévre esedékes 5 000 000 forint befizetési kötelezettséget 2020. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 5 000 000 forint kötelezettséget 2020. 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 – 2020. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés 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 – 2020. 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. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 649 059 000 forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:
- a.) a fejlesztési hitel futamideje 10 év,
 - b.) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2021. december 31.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 600.000.000 forint összegű likviditási 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:

⁴ Módosította az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. február 21-től.

- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása 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 az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatscsoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) 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.

(7) 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.

(8) A polgármester jogosult a kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amennyiben a Közgyűlés az e rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával járó határozatot hoz.

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

- a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,
- b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

18.§

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

19. §

A hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet.

20. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkorai 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 az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2020. 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 működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - 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 részleírányzatot 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 2020. 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 2020. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

27. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2020. 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 bevételek és kiadások 2018-2020. 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 2020. 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 bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévét követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

36. §

A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.

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 2020. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 32/2019. (XII. 12.) 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	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSEGVETÉSI INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 155 356		104 155 356
				kötelező feladat				104 155 356		104 155 356
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342		19 738 342
				kötelező feladat				19 738 342		19 738 342
		3		Dologi kiadások				566 974 422		566 974 422
				kötelező feladat				566 974 422		566 974 422
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501		424 585 501
				kötelező feladat				424 585 501		424 585 501
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 873 500		3 873 500
				kötelező feladat				3 873 500		3 873 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							694 741 620		694 741 620
				kötelező feladat				694 741 620		694 741 620
2				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				138 515 803		138 515 803
				kötelező feladat				138 515 803		138 515 803
	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				5 000 000		5 000 000
				kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							143 515 803		143 515 803
				kötelező feladat				143 515 803		143 515 803
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817		551 225 817
				kötelező feladat				551 225 817		551 225 817
Bevételek mindösszesen							694 741 620		694 741 620	
				kötelező feladat				694 741 620		694 741 620

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				44 233 996		44 233 996
							<i>kötelező feladat</i>	44 233 996		44 233 996
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203		8 990 203
							<i>kötelező feladat</i>	8 990 203		8 990 203
		3		Dologi kiadások				19 100 160		19 100 160
							<i>kötelező feladat</i>	19 100 160		19 100 160
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 921 000		2 921 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 921 000		2 921 000
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Kiadások összesen				75 245 359		75 245 359
							<i>kötelező feladat</i>	75 245 359		75 245 359
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000		4 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	4 000 000		4 000 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Saját bevételek összesen				4 000 000		4 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				71 245 359		71 245 359
							<i>kötelező feladat</i>	71 245 359		71 245 359
				Bevételek mindösszesen				75 245 359		75 245 359
							<i>kötelező feladat</i>	75 245 359		75 245 359

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				29 720 953		29 720 953
							<i>kötelező feladat</i>	29 720 953		29 720 953
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067		5 286 067
							<i>kötelező feladat</i>	5 286 067		5 286 067
		3		Dologi kiadások				67 759 440		67 759 440
							<i>kötelező feladat</i>	67 759 440		67 759 440
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				381 000		381 000
							<i>kötelező feladat</i>	381 000		381 000
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	Kiadások összesen							103 147 460		103 147 460
							<i>kötelező feladat</i>	103 147 460		103 147 460
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
	Saját bevételek összesen									
							<i>kötelező feladat</i>			
	3			Önkormányzati támogatás				103 147 460		103 147 460
							<i>kötelező feladat</i>	103 147 460		103 147 460
	Bevételek mindösszesen							103 147 460		103 147 460
							<i>kötelező feladat</i>	103 147 460		103 147 460

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				7 019 695		7 019 695
				kötelező feladat				7 019 695		7 019 695
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 316 947		1 316 947
				kötelező feladat				1 316 947		1 316 947
		3		Dologi kiadások				22 701 115		22 701 115
				kötelező feladat				22 701 115		22 701 115
				-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				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
				Kiadások összesen				31 228 257		31 228 257
				kötelező feladat				31 228 257		31 228 257
	2			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				31 228 257		31 228 257
				kötelező feladat				31 228 257		31 228 257
				Bevételek mindösszesen				31 228 257		31 228 257
				kötelező feladat				31 228 257		31 228 257

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
		1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				15 436 712		15 436 712
				<i>kötelező feladat</i>				<i>15 436 712</i>		<i>15 436 712</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925		2 789 925
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 789 925</i>		<i>2 789 925</i>
			3	Dologi kiadások				21 633 156		21 633 156
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 633 156</i>		<i>21 633 156</i>
				-ebből: ételmezési kiadás						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		1.2		Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				190 500		190 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>190 500</i>		<i>190 500</i>
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				40 050 293		40 050 293
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 050 293</i>		<i>40 050 293</i>
	2			Bevételek						
		2.1		Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2.2		Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2.3		Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen						
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				40 050 293		40 050 293
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 050 293</i>		<i>40 050 293</i>
				Bevételek mindösszesen				40 050 293		40 050 293
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 050 293</i>		<i>40 050 293</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				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 belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
				Kiadások összesen						
				kötelező feladat						
	2			Bevételek						
		2.1		Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
		2.2		Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		2.3		Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen						
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
				Bevételek mindösszesen						
				kötelező feladat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.6				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)						
	1			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				1 355 200		1 355 200
				kötelező feladat				1 355 200		1 355 200
		3		Dologi kiadások				435 780 551		435 780 551
				kötelező feladat				435 780 551		435 780 551
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501		424 585 501
				kötelező feladat				424 585 501		424 585 501
		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				190 500		190 500
				kötelező feladat				190 500		190 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							445 070 251		445 070 251
				kötelező feladat				445 070 251		445 070 251
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				134 515 803		134 515 803
				kötelező feladat				134 515 803		134 515 803
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000		5 000 000
				kötelező feladat				5 000 000		5 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							139 515 803		139 515 803
				kötelező feladat				139 515 803		139 515 803
	3			Önkormányzati támogatás				305 554 448		305 554 448
				kötelező feladat				305 554 448		305 554 448
	Bevételek mindösszesen							445 070 251		445 070 251
				kötelező feladat				445 070 251		445 070 251

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				562 232 850	299 155	562 532 005
								<i>kötelező feladat</i>		
								562 232 850	299 155	562 532 005
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	52 352	112 569 899
								<i>kötelező feladat</i>		
								112 517 547	52 352	112 569 899
		3		Dologi kiadások				23 952 200		23 952 200
								<i>kötelező feladat</i>		
								23 952 200		23 952 200
				-ebből: élelmezési kiadás						
								<i>kötelező feladat</i>		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		5		Elvonások és befizetések						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				4 763 000		4 763 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								4 763 000		4 763 000
		5		Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
				Kiadások összesen				703 465 597	351 507	703 817 104
								<i>kötelező feladat</i>		
								703 465 597	351 507	703 817 104
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 000 000		10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 000 000		10 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
				Saját bevételek összesen				10 000 000		10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 000 000		10 000 000
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	351 507	693 817 104
								<i>kötelező feladat</i>		
								693 465 597	351 507	693 817 104
				Bevételek mindösszesen				703 465 597	351 507	703 817 104
								<i>kötelező feladat</i>		
								703 465 597	351 507	703 817 104

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				86 263 315		86 263 315
				<i>kötelező feladat</i>				86 263 315		86 263 315
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546		16 422 546
				<i>kötelező feladat</i>				16 422 546		16 422 546
		3		Dologi kiadások				60 138 530		60 138 530
				<i>kötelező feladat</i>				60 138 530		60 138 530
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				53 880 000		53 880 000
				<i>kötelező feladat</i>				53 880 000		53 880 000
		5		Felújítások				559 770		559 770
				<i>kötelező feladat</i>				559 770		559 770
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								217 264 161		217 264 161
				<i>kötelező feladat</i>				217 264 161		217 264 161
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				2 772 000		2 772 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 772 000		2 772 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150		10 605 150
				<i>kötelező feladat</i>				10 605 150		10 605 150
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
				<i>kötelező feladat</i>				700 000		700 000
Saját bevételek összesen								14 077 150		14 077 150
				<i>kötelező feladat</i>				14 077 150		14 077 150
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011		203 187 011
				<i>kötelező feladat</i>				203 187 011		203 187 011
Bevételek mindösszesen								217 264 161		217 264 161
				<i>kötelező feladat</i>				217 264 161		217 264 161

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				81 401 096		81 401 096
				<i>kötelező feladat</i>				81 401 096		81 401 096
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833		15 950 833
				<i>kötelező feladat</i>				15 950 833		15 950 833
		3		Dologi kiadások				28 642 950		28 642 950
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950		28 642 950
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 667 000		2 667 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000		2 667 000
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				128 661 879		128 661 879
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879		128 661 879
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				27 939 004		27 939 004
				<i>kötelező feladat</i>				27 939 004		27 939 004
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 670 000		2 670 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 670 000		2 670 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				30 609 004		30 609 004
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004		30 609 004
	3			Önkormányzati támogatás				98 052 875		98 052 875
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875		98 052 875
				Bevételek mindösszesen				128 661 879		128 661 879
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879		128 661 879

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				42 796 522		42 796 522
				<i>kötelező feladat</i>				42 796 522		42 796 522
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901		7 685 901
				<i>kötelező feladat</i>				7 685 901		7 685 901
		3		Dologi kiadások				64 413 000		64 413 000
				<i>kötelező feladat</i>				64 413 000		64 413 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
		5		Felújítások				254 000		254 000
				<i>kötelező feladat</i>				254 000		254 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Bevételek mindösszesen				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				876 849 139	299 155	877 148 294
				<i>kötelező feladat</i>				876 849 139	299 155	877 148 294
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				172 315 169	52 352	172 367 521
				<i>kötelező feladat</i>				172 315 169	52 352	172 367 521
		3		Dologi kiadások				744 121 102		744 121 102
				<i>kötelező feladat</i>				744 121 102		744 121 102
				-ebből: ételmezei kiadás				424 585 501		424 585 501
				<i>kötelező feladat</i>				424 585 501		424 585 501
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				65 818 500		65 818 500
				<i>kötelező feladat</i>				65 818 500		65 818 500
		5		Felújítások				813 770		813 770
				<i>kötelező feladat</i>				813 770		813 770
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								1 859 917 680	351 507	1 860 269 187
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 859 917 680</i>	<i>351 507</i>	<i>1 860 269 187</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				285 011 230		285 011 230
				<i>kötelező feladat</i>				285 011 230		285 011 230
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				28 275 150		28 275 150
				<i>kötelező feladat</i>				28 275 150		28 275 150
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
				<i>kötelező feladat</i>				700 000		700 000
Saját bevételek összesen								313 986 380		313 986 380
<i>kötelező feladat</i>								<i>313 986 380</i>		<i>313 986 380</i>
3				Önkormányzati támogatás				1 545 931 300	351 507	1 546 282 807
				<i>kötelező feladat</i>				1 545 931 300	351 507	1 546 282 807
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	351 507	1 860 269 187
<i>kötelező feladat</i>								<i>1 859 917 680</i>	<i>351 507</i>	<i>1 860 269 187</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				472 510 170	72 594 900	545 105 070
				<i>kötelező feladat</i>				<i>390 416 948</i>	<i>72 594 900</i>	<i>463 011 848</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>7 914 448</i>		<i>7 914 448</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>74 178 774</i>		<i>74 178 774</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866		113 653 866
				<i>kötelező feladat</i>				<i>95 906 666</i>		<i>95 906 666</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>4 266 802</i>		<i>4 266 802</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>13 480 398</i>		<i>13 480 398</i>
			3	Dologi kiadások				188 389 831		188 389 831
				<i>kötelező feladat</i>				<i>179 624 031</i>		<i>179 624 031</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 134 000</i>		<i>1 134 000</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>7 631 800</i>		<i>7 631 800</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				32 700 490		32 700 490
				<i>kötelező feladat</i>				<i>32 700 490</i>		<i>32 700 490</i>
		5		Felújítások				32 695 344		32 695 344
				<i>kötelező feladat</i>				<i>32 695 344</i>		<i>32 695 344</i>
				Kiadások összesen				839 949 701	72 594 900	912 544 601
				<i>kötelező feladat</i>				<i>731 343 479</i>	<i>72 594 900</i>	<i>803 938 379</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>13 315 250</i>		<i>13 315 250</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>95 290 972</i>		<i>95 290 972</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000		13 843 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>13 843 000</i>		<i>13 843 000</i>
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000		40 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 000 000</i>		<i>40 000 000</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				53 843 000		53 843 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>53 843 000</i>		<i>53 843 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás				786 106 701	72 594 900	858 701 601
				<i>kötelező feladat</i>				<i>677 500 479</i>	<i>72 594 900</i>	<i>750 095 379</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>13 315 250</i>		<i>13 315 250</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>95 290 972</i>		<i>95 290 972</i>
				Bevételek mindösszesen				839 949 701	72 594 900	912 544 601
				<i>kötelező feladat</i>				<i>731 343 479</i>	<i>72 594 900</i>	<i>803 938 379</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>13 315 250</i>		<i>13 315 250</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>				<i>95 290 972</i>		<i>95 290 972</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.1				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				92 594		92 594
				kötelező feladat				92 594		92 594
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204		16 204
				kötelező feladat				16 204		16 204
		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							108 798		108 798
				kötelező feladat				108 798		108 798
	2			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				108 798		108 798
				kötelező feladat				108 798		108 798
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							108 798		108 798
				kötelező feladat				108 798		108 798
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							108 798		108 798
				kötelező feladat				108 798		108 798

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.2				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				25 757		25 757
				<i>kötelező feladat</i>				25 757		25 757
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 508		4 508
				<i>kötelező feladat</i>				4 508		4 508
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							30 265		30 265	
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 265		30 265
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen							30 265		30 265	
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen							30 265		30 265	
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				40 891		40 891
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 891</i>		<i>40 891</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156		7 156
				<i>kötelező feladat</i>				<i>7 156</i>		<i>7 156</i>
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							48 047		48 047
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>		<i>48 047</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				48 047		48 047
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>		<i>48 047</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							48 047		48 047
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>		<i>48 047</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							48 047		48 047
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>		<i>48 047</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.4				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 577 000		34 577 000
				kötelező feladat				34 577 000		34 577 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 948 108		5 948 108
				kötelező feladat				5 948 108		5 948 108
		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								40 525 108		40 525 108
				kötelező feladat				40 525 108		40 525 108
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000		29 511 000
				kötelező feladat				29 511 000		29 511 000
	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								29 511 000		29 511 000
				kötelező feladat				29 511 000		29 511 000
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108		11 014 108
				kötelező feladat				11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen								40 525 108		40 525 108
				kötelező feladat				40 525 108		40 525 108

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 736 242		34 736 242
				<i>kötelező feladat</i>				34 736 242		34 736 242
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976		5 975 976
				<i>kötelező feladat</i>				5 975 976		5 975 976
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								40 712 218		40 712 218
				<i>kötelező feladat</i>				40 712 218		40 712 218
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000		29 511 000
				<i>kötelező feladat</i>				29 511 000		29 511 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				187 110		187 110
				<i>kötelező feladat</i>				187 110		187 110
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								29 698 110		29 698 110
				<i>kötelező feladat</i>				29 698 110		29 698 110
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108		11 014 108
				<i>kötelező feladat</i>				11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen								40 712 218		40 712 218
				<i>kötelező feladat</i>				40 712 218		40 712 218

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				507 246 412	72 594 900	579 841 312
							<i>kötelező feladat</i>	425 153 190	72 594 900	497 748 090
							<i>önként vállalt feladat</i>	7 914 448		7 914 448
							<i>államigazgatási feladat</i>	74 178 774		74 178 774
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 629 842		119 629 842
							<i>kötelező feladat</i>	101 882 642		101 882 642
							<i>önként vállalt feladat</i>	4 266 802		4 266 802
							<i>államigazgatási feladat</i>	13 480 398		13 480 398
		3		Dologi kiadások				188 389 831		188 389 831
							<i>kötelező feladat</i>	179 624 031		179 624 031
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000		1 134 000
							<i>államigazgatási feladat</i>	7 631 800		7 631 800
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				32 700 490		32 700 490
							<i>kötelező feladat</i>	32 700 490		32 700 490
		5		Felújítások				32 695 344		32 695 344
							<i>kötelező feladat</i>	32 695 344		32 695 344
Kiadások összesen								880 661 919	72 594 900	953 256 819
							<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	72 594 900	844 650 597
							<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
							<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972		95 290 972
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000		29 511 000
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000		29 511 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000		13 843 000
							<i>kötelező feladat</i>	13 843 000		13 843 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				40 187 110		40 187 110
							<i>kötelező feladat</i>	40 187 110		40 187 110
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								83 541 110		83 541 110
							<i>kötelező feladat</i>	83 541 110		83 541 110
							<i>önként vállalt feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				797 120 809	72 594 900	869 715 709
							<i>kötelező feladat</i>	688 514 587	72 594 900	761 109 487
							<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
							<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972		95 290 972
Bevételek mindösszesen								880 661 919	72 594 900	953 256 819
							<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	72 594 900	844 650 597
							<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
							<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972		95 290 972

Címszám	Alfajszám	Előir. csop.	Kim. ei. sz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
I	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1						Személyi juttatások	109 622 292	109 622 292
								kötelező feladat	105 622 292	105 622 292
								önként vállalt feladat	4 000 000	4 000 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 413 027	18 413 027
								kötelező feladat	16 879 027	16 879 027
								önként vállalt feladat	1 534 000	1 534 000
		3						Dologi kiadások	93 808 799	215 000
								kötelező feladat	74 169 724	215 000
								önként vállalt feladat	19 639 075	19 639 075
								-ebből: kamatkidadások	25 904 499	25 904 499
								kötelező feladat	25 904 499	25 904 499
								bankköltség	13 000 000	13 000 000
								kötelező feladat	13 000 000	13 000 000
		5						Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515
								kötelező feladat	98 494 515	98 494 515
		6						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
								önként vállalt feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11 000 000	283 318
								kötelező feladat	11 000 000	283 318
								önként vállalt feladat		
								-ebből: RNO műk. támogatása	600 000	600 000
								kötelező feladat	600 000	600 000
								SZNO műk. támogatása	400 000	400 000
								kötelező feladat	400 000	400 000
								Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000	10 000 000
								ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése		283 318
								kötelező feladat		283 318
		9						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	16 000 000	16 000 000
								önként vállalt feladat	16 000 000	16 000 000
								-ebből: Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000
								önként vállalt feladat	10 000 000	10 000 000
								SBTC Sport Kft.	6 000 000	6 000 000
								önként vállalt feladat	6 000 000	6 000 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre	724 744 321	19 126 582
								kötelező feladat	720 803 000	18 616 582
								önként vállalt feladat	3 941 321	510 000
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	344 425 000	344 425 000
								kötelező feladat	344 425 000	344 425 000
								VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	68 250 000	68 250 000
								kötelező feladat	68 250 000	68 250 000
								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	3 941 321	3 941 321
								önként vállalt feladat	3 941 321	3 941 321
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	137 628 000	137 628 000
								kötelező feladat	137 628 000	137 628 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	75 000 000	75 000 000
								kötelező feladat	75 000 000	75 000 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása tetőfenntartási feladatokra	55 000 000	55 000 000
								kötelező feladat	55 000 000	55 000 000
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000
								kötelező feladat	9 000 000	9 000 000
								Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582
								kötelező feladat		18 616 582
								Egyéb szervek támogatása		510 000
								önként vállalt feladat		510 000
1.2	Felhalmozási kiadások									
4	Beruházások									
								kötelező feladat	83 373 610	9 054 645
								önként vállalt feladat	83 373 610	9 054 645
5	Felújítások									
								kötelező feladat	278 610 284	278 610 284
								önként vállalt feladat	278 610 284	278 610 284
6	Kölcsönök nyújtása									
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülrre		
								önként vállalt feladat		
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre									
								kötelező feladat		
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre									
								kötelező feladat	3 100 000	3 100 000
								önként vállalt feladat	3 100 000	3 100 000
1.3	Finanszírozási kiadások									
12	Hiteltörlesztés									
		2						Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
								önként vállalt feladat		2 000 000 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
								kötelező feladat	143 880 573	143 880 573
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
								kötelező feladat	90 307 753	90 307 753
								önként vállalt feladat	90 307 753	90 307 753
Kiadások összesen								1 671 355 174	2 028 679 545	3 700 034 719
								kötelező feladat	1 626 240 778	28 169 545
								önként vállalt feladat	45 114 396	2 000 510 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
				kötelező feladat				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
				kötelező feladat				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
				Működési célú kiegészítő támogatások						
				kötelező feladat						
	2			Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000		30 000 000
				önként vállalt feladat				30 000 000		30 000 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 379 225		28 379 225
				kötelező feladat				28 379 225		28 379 225
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről						
				kötelező feladat						
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000		2 347 810 000
				kötelező feladat				2 347 810 000		2 347 810 000
	1			Helyi adók és adójellegű bevételek				2 257 500 000		2 257 500 000
				kötelező feladat				2 257 500 000		2 257 500 000
				-ebből: Építményadó				510 000 000		510 000 000
				kötelező feladat				510 000 000		510 000 000
				Helyi iparüzési adó				1 744 000 000		1 744 000 000
				kötelező feladat				1 744 000 000		1 744 000 000
				Idegenforgalmi adó				3 500 000		3 500 000
				kötelező feladat				3 500 000		3 500 000
	2			Átengedett központi adók				82 000 000		82 000 000
				kötelező feladat				82 000 000		82 000 000
	3			Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				8 310 000		8 310 000
				kötelező feladat				8 310 000		8 310 000
	8			Intézményi működési bevételek				694 491 019	1 270 000	695 761 019
				kötelező feladat				548 791 019	1 270 000	550 061 019
				önként vállalt feladat				145 700 000		145 700 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000		27 100 000
				kötelező feladat				27 100 000		27 100 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
				kötelező feladat						
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
				kötelező feladat						
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások						
				kötelező feladat						
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
22				Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	8 168 383	395 592 097
				kötelező feladat				387 423 714	8 168 383	395 592 097
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	7 784 645	151 724 003
				kötelező feladat				143 939 358	7 784 645	151 724 003
	23			Hitelfelvétel						
	2			Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
				kötelező feladat				649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen							6 782 456 154	2 092 451 435	8 874 907 589	
				kötelező feladat				6 606 756 154	92 451 435	6 699 207 589
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 000 000 000	2 175 700 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	-63 771 890	-5 174 872 870
				kötelező feladat				-4 980 515 376	-64 281 890	-5 044 797 266
				önként vállalt feladat				-130 585 604	510 000	-130 075 604
Bevételek mindösszesen							1 671 355 174	2 028 679 545	3 700 034 719	
				kötelező feladat				1 626 240 778	28 169 545	1 654 410 323
				önként vállalt feladat				45 114 396	2 000 510 000	2 045 624 396

Címzám	Alcímzám	Előir. csoport	Kim. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csoport	Kim. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
2 Városfenntartási és egyéb feladatok										
1				Kiadások						
16				Központi kezelési előirányzatok						
1				Helyi utak, hidak fenntartása				61 000 000		61 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				61 000 000		61 000 000
2				Kerékpárutak karbantartása				1 000 000		1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000		1 000 000
3				Nyilvános illemhely üzemeltetése				4 749 800		4 749 800
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 749 800		4 749 800
4				Parkfenntartás				450 000		450 000
				<i>kötelező feladat</i>				450 000		450 000
5				Vízgyűjtőkódás				20 000 000		20 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				20 000 000		20 000 000
6				Vízgyűjtőkódással kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés				25 000 000		25 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000		25 000 000
7				Közüldetés				99 367 000		99 367 000
				<i>kötelező feladat</i>				99 367 000		99 367 000
8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				2 100 000		2 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 100 000		2 100 000
9				Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj				6 600 000		6 600 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 600 000		6 600 000
10				Bérlások fenntartása				171 125 000		171 125 000
				<i>kötelező feladat</i>				171 125 000		171 125 000
				-ebből: Erősebet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségeterhe				22 000 000		22 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				22 000 000		22 000 000
11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása				66 670 000		66 670 000
				<i>kötelező feladat</i>				66 670 000		66 670 000
12				Pervezéses, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000		3 000 000
13				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000		300 000
				<i>kötelező feladat</i>				300 000		300 000
14				Vagyonbiztosítás				8 000 000		8 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 000 000		8 000 000
15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000		23 280 000
				<i>kötelező feladat</i>				23 280 000		23 280 000
16				Digitális alapterkép				1 206 500		1 206 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 206 500		1 206 500
17				ÁFA betézetés				50 000 000		50 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				50 000 000		50 000 000
19				Településrendezési eszközök				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
20				Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei				8 000 000	100 000	8 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 000 000	100 000	8 100 000
21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				1 000 000		1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000		1 000 000
22				Katasztrófavédelem				1 000 000		1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000		1 000 000
23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 274 000		33 274 000
				<i>kötelező feladat</i>				33 274 000		33 274 000
24				Fordított ÁFA betézetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
25				Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
				<i>kötelező feladat</i>				200 000		200 000
26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000	7 000	14 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000	7 000	14 000
27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000		7 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000		7 000
28				Épületek bontási költsége				30 111 700	2 495 550	32 607 250
				<i>kötelező feladat</i>				30 111 700	2 495 550	32 607 250
29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				12 840 000		12 840 000
				<i>kötelező feladat</i>				12 840 000		12 840 000
				-ebből: Mikóvágyi út területrendezése				5 000 000		5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000		5 000 000
				Bátki J. út területrendezése				5 000 000		5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000		5 000 000
				Mikóvágyi úti ivóvízvezeték építés				500 000		500 000
				<i>kötelező feladat</i>				500 000		500 000
				Sugár út felújítás				250 000		250 000
				<i>kötelező feladat</i>				250 000		250 000
				Egyéb szolgáltatás típusú kiadások				2 090 000		2 090 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 090 000		2 090 000
30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai				5 000 000		5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 000 000		5 000 000
31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj				90 000		90 000
				<i>kötelező feladat</i>				90 000		90 000
32				Közterület fenntartási kiadások				11 000 000		11 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				11 000 000		11 000 000
33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek				3 027 000		3 027 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 027 000		3 027 000
34				Halászlátás haszonbérleti díj				10 000		10 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 000		10 000
35				Somlyóbánya telefonfülké üzemeltetése				228 600		228 600
				<i>kötelező feladat</i>				228 600		228 600
36				Humán-rendszer bevezetése				2 000 000		2 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000		2 000 000
37				Jelenlétárazás működési költsége				3 800 000		3 800 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 800 000		3 800 000
38				Vízközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj				18 471 921		18 471 921
				<i>kötelező feladat</i>				18 471 921		18 471 921
39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet				3 500 000		3 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 500 000		3 500 000
40				Óvifoci pálya karbantartása				2 000 000		2 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000		2 000 000
3				Önkormányzati támogatás				682 915 521	2 602 550	685 518 071
				<i>kötelező feladat</i>				674 665 721	2 602 550	677 268 271
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 249 800		8 249 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				20 642 671		20 642 671
				<i>kötelező feladat</i>				20 642 671		20 642 671
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671		20 642 671
				<i>kötelező feladat</i>				20 642 671		20 642 671
4				Közművelődési feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				4 000 000	-650 000	3 350 000
				<i>kötelező feladat</i>				4 000 000	-650 000	3 350 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	1 148 000	439 148 000
				<i>kötelező feladat</i>				425 000 000	498 000	425 498 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 000 000	650 000	13 650 000
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000		2 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000		11 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 000 000		11 000 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000		98 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				98 000 000		98 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	498 000	327 498 000
				<i>kötelező feladat</i>				327 000 000	498 000	327 498 000
				Egyéb szervek támogatása					650 000	650 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					650 000	650 000
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	498 000	442 498 000
				<i>kötelező feladat</i>				429 000 000	-152 000	428 848 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 000 000	650 000	13 650 000

Cím-szám	Alcím-szám	Elbír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Elbír. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>kötelező feladat</i>					
	3			Dologi kiadások				21 350 000	-5 643 000	15 707 000
					<i>kötelező feladat</i>			21 350 000	-5 643 000	15 707 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	5 145 000	44 145 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			39 000 000	5 145 000	44 145 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000		14 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			14 000 000		14 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000		14 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			14 000 000		14 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000		10 000 000
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000		1 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					5 145 000	5 145 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				5 145 000	5 145 000
3				Önkormányzati támogatás				60 350 000	-498 000	59 852 000
					<i>kötelező feladat</i>			21 350 000	-5 643 000	15 707 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			39 000 000	5 145 000	44 145 000
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
	3			Dologi kiadások				4 000 000		4 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			4 000 000		4 000 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000		2 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			2 500 000		2 500 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000		1 000 000
				Idősügyi Tanács támogatása				1 500 000		1 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 500 000		1 500 000
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000		6 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			6 500 000		6 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>kötelező feladat</i>					
	3			Dologi kiadások				2 000 000	-50 000	1 950 000
					<i>kötelező feladat</i>			2 000 000	-50 000	1 950 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	50 000	1 050 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	50 000	1 050 000
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000		1 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					50 000	50 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				50 000	50 000
3				Önkormányzati támogatás				3 000 000		3 000 000
					<i>kötelező feladat</i>			2 000 000	-50 000	1 950 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	50 000	1 050 000
8				Küüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 800 000		2 800 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			2 800 000		2 800 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000		1 600 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 600 000		1 600 000
	3			Dologi kiadások				500 000		500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			500 000		500 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
3				Önkormányzati támogatás				4 900 000		4 900 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			4 900 000		4 900 000

Cím-szám	Akarszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev.	Akarszám	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 000 000		19 000 000
				önként vállalt feladat				19 000 000		19 000 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000		774 000
				önként vállalt feladat				774 000		774 000
		3		Dologi kiadások				1 200 000		1 200 000
				önként vállalt feladat				1 200 000		1 200 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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				3 410 000		3 410 000
				önként vállalt feladat				3 410 000		3 410 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000		1 710 000
				önként vállalt feladat				1 710 000		1 710 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				önként vállalt feladat				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				34 384 000		34 384 000
				önként vállalt feladat				34 384 000		34 384 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				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				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				827 742 476	2 282 000	830 024 476
				kötelező feladat				827 742 476	2 282 000	830 024 476
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063		17 197 063
				kötelező feladat				17 197 063		17 197 063
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556		94 285 556
				kötelező feladat				94 285 556		94 285 556
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298		30 481 298
				kötelező feladat				30 481 298		30 481 298
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559		29 112 559
				kötelező feladat				29 112 559		29 112 559
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000		610 000
				kötelező feladat				610 000		610 000
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	2 282 000	580 044 002
				kötelező feladat				577 762 002	2 282 000	580 044 002
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				60 772 958		60 772 958
				kötelező feladat				60 772 958		60 772 958
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				5 344 099		5 344 099
				kötelező feladat				5 344 099		5 344 099
				Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással				3 429 941		3 429 941
				kötelező feladat				3 429 941		3 429 941
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybeteg részére nyújtott alacsonykiszobú ellátás működésének támogatása				8 747 000		8 747 000
				kötelező feladat				8 747 000		8 747 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				26 973 900		26 973 900
				kötelező feladat				8 613 900		8 613 900
				önként vállalt feladat				18 360 000		18 360 000
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 360 000		18 360 000
				önként vállalt feladat				18 360 000		18 360 000
				Családi Bőcsödék támogatása				6 840 000		6 840 000
				kötelező feladat				6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900		1 773 900
				kötelező feladat				1 773 900		1 773 900
3				Önkormányzati támogatás				855 716 376	2 282 000	857 998 376
				kötelező feladat				837 356 376	2 282 000	839 638 376
				önként vállalt feladat				18 360 000		18 360 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
11				Altalános tartalék				20 000 000	-725 000	19 275 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-725 000	19 275 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-725 000	19 275 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-725 000	19 275 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	-13 334 067	16 837 933
								<i>kötelező feladat</i>		
								11 500 000	5 282 515	16 782 515
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000		10 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 000 000		10 000 000
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	-18 616 582	55 418
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000		1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 500 000		1 500 000
	4			Egyéb működési céltartalék					5 282 515	5 282 515
								<i>kötelező feladat</i>		
									5 282 515	5 282 515
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957		152 645 957
								<i>kötelező feladat</i>		
								152 645 957		152 645 957
	1			Projektek előkészítése				50 000 000		50 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000		50 000 000
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500 000		2 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 500 000		2 500 000
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000		3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 500 000		3 500 000
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000		3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 500 000		3 500 000
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				74 097 212		74 097 212
								<i>kötelező feladat</i>		
								74 097 212		74 097 212
	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				1 010 986		1 010 986
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 010 986		1 010 986
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				18 037 759		18 037 759
								<i>kötelező feladat</i>		
								18 037 759		18 037 759
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	-13 334 067	169 483 890
								<i>kötelező feladat</i>		
								164 145 957	5 282 515	169 428 472
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
13				Szociális támogatások						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				1 113 000		1 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 113 000</i>		<i>1 113 000</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>77 000 000</i>		<i>77 000 000</i>
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>30 000 000</i>		<i>30 000 000</i>
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 000 000</i>		<i>35 000 000</i>
				Köztetetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>
				Helyijárató tanulói bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>
				Kiadások összesen				78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>
	2			Bevételek						
				Saját bevételek összesen						
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>
				Bevételek mindösszesen				78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				627 348		627 348
				kötelező feladat				627 348		627 348
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045		126 045
				kötelező feladat				126 045		126 045
		3		Dologi kiadások				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				1 217 566		1 217 566
				kötelező feladat				1 217 566		1 217 566
	5			Felújítások				121 182 532		121 182 532
				kötelező feladat				121 182 532		121 182 532
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								157 904 847		157 904 847
				kötelező feladat				157 904 847		157 904 847
2				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				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491		63 153 491
				kötelező feladat				63 153 491		63 153 491
Saját bevételek összesen								97 904 847		97 904 847
				kötelező feladat				97 904 847		97 904 847
3				Önkormányzati támogatás				60 000 000		60 000 000
				kötelező feladat				60 000 000		60 000 000
Bevételek mindösszesen								157 904 847		157 904 847
				kötelező feladat				157 904 847		157 904 847

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				254 331 704	11 790	254 343 494
				kötelező feladat				254 331 704	11 790	254 343 494
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388		198 408 388
				kötelező feladat				198 408 388		198 408 388
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 199 747 585		1 199 747 585
				kötelező feladat				1 199 747 585		1 199 747 585
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
				kötelező feladat				1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				770 855 343		770 855 343
				kötelező feladat				770 855 343		770 855 343
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				251 331 704	11 790	251 343 494
				kötelező feladat				251 331 704	11 790	251 343 494
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				431 892 242		431 892 242
				kötelező feladat				431 892 242		431 892 242
Saját bevételek összesen								1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
				kötelező feladat				1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
				kötelező feladat				1 454 079 289	11 790	1 454 091 079

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				165 009		165 009
				kötelező feladat				165 009		165 009
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877		28 877
				kötelező feladat				28 877		28 877
		3		Dologi kiadások				3 254 193		3 254 193
				kötelező feladat				3 254 193		3 254 193
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				56 448 198		56 448 198
				kötelező feladat				56 448 198		56 448 198
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							59 896 277		59 896 277
				kötelező feladat				59 896 277		59 896 277
	2			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				3 448 079		3 448 079
				kötelező feladat				3 448 079		3 448 079
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198		56 448 198
				kötelező feladat				56 448 198		56 448 198
	Saját bevételek összesen							59 896 277		59 896 277
				kötelező feladat				59 896 277		59 896 277
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							59 896 277		59 896 277
				kötelező feladat				59 896 277		59 896 277

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)						
	1			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 belülről						
				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 belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen									
				kötelező feladat						
	2			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				4 016 611		4 016 611
				kötelező feladat				4 016 611		4 016 611
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							4 016 611		4 016 611
				kötelező feladat				4 016 611		4 016 611
	3			Önkormányzati támogatás				-4 016 611		-4 016 611
				kötelező feladat				-4 016 611		-4 016 611
	Bevételek mindösszesen									
				kötelező feladat						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Petőfi út felújítása ("TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				383 800		383 800
				<i>kötelező feladat</i>				383 800		383 800
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							383 800		383 800
				<i>kötelező feladat</i>				383 800		383 800
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				29 155 755		29 155 755
				<i>kötelező feladat</i>				29 155 755		29 155 755
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							29 155 755		29 155 755
				<i>kötelező feladat</i>				29 155 755		29 155 755
	3			Önkormányzati támogatás				-28 771 955		-28 771 955
				<i>kötelező feladat</i>				-28 771 955		-28 771 955
	Bevételek mindösszesen							383 800		383 800
				<i>kötelező feladat</i>				383 800		383 800

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				205 479		205 479
				kötelező feladat				205 479		205 479
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959		35 959
				kötelező feladat				35 959		35 959
		3		Dologi kiadások				21 531 328		21 531 328
				kötelező feladat				21 531 328		21 531 328
		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				76 252 110		76 252 110
				kötelező feladat				76 252 110		76 252 110
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							98 024 876		98 024 876
				kötelező feladat				98 024 876		98 024 876
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				254 000		254 000
				kötelező feladat				254 000		254 000
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906		10 045 906
				kötelező feladat				10 045 906		10 045 906
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510		43 263 510
				kötelező feladat				43 263 510		43 263 510
	Saját bevételek összesen							53 563 416		53 563 416
				kötelező feladat				53 563 416		53 563 416
	3			Önkormányzati támogatás				44 461 460		44 461 460
				kötelező feladat				44 461 460		44 461 460
	Bevételek mindösszesen							98 024 876		98 024 876
				kötelező feladat				98 024 876		98 024 876

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				95 818		95 818
				<i>kötelező feladat</i>				95 818		95 818
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 462 500		1 462 500
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				297 977		297 977
				<i>kötelező feladat</i>				297 977		297 977
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341		1 260 341
				<i>kötelező feladat</i>				1 260 341		1 260 341
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				75 102		75 102
				kötelező feladat				75 102		75 102
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153		16 153
				kötelező feladat				16 153		16 153
		3		Dologi kiadások				1 844 107		1 844 107
				kötelező feladat				1 844 107		1 844 107
		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				1 430 624		1 430 624
				kötelező feladat				1 430 624		1 430 624
		5		Felújítások				1 232		1 232
				kötelező feladat				1 232		1 232
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218
	2			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				1 935 362		1 935 362
				kötelező feladat				1 935 362		1 935 362
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 431 856		1 431 856
				kötelező feladat				1 431 856		1 431 856
	Saját bevételek összesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				105 828		105 828
							<i>kötelező feladat</i>	105 828		105 828
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357		54 357
							<i>kötelező feladat</i>	54 357		54 357
		3		Dologi kiadások				1 089 879		1 089 879
							<i>kötelező feladat</i>	1 089 879		1 089 879
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 457 812		12 457 812
							<i>kötelező feladat</i>	12 457 812		12 457 812
		5		Felújítások				53 930 414		53 930 414
							<i>kötelező feladat</i>	53 930 414		53 930 414
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								67 638 290		67 638 290
							<i>kötelező feladat</i>	67 638 290		67 638 290
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 980 971		1 980 971
							<i>kötelező feladat</i>	1 980 971		1 980 971
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226		66 388 226
							<i>kötelező feladat</i>	66 388 226		66 388 226
Saját bevételek összesen								68 369 197		68 369 197
							<i>kötelező feladat</i>	68 369 197		68 369 197
3				Önkormányzati támogatás				-730 907		-730 907
							<i>kötelező feladat</i>	-730 907		-730 907
Bevételek mindösszesen								67 638 290		67 638 290
							<i>kötelező feladat</i>	67 638 290		67 638 290

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.10								Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)		
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 733		11 733
				<i>kötelező feladat</i>				<i>11 733</i>		<i>11 733</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 791		4 791
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 791</i>		<i>4 791</i>
			3	Dologi kiadások				35 000		35 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 000</i>		<i>35 000</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				5 237 150		5 237 150
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 237 150</i>		<i>5 237 150</i>
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								5 288 674		5 288 674
							<i>kötelező feladat</i>	<i>5 288 674</i>		<i>5 288 674</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				51 524		51 524
				<i>kötelező feladat</i>				<i>51 524</i>		<i>51 524</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5 237 150		5 237 150
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 237 150</i>		<i>5 237 150</i>
Saját bevételek összesen								5 288 674		5 288 674
							<i>kötelező feladat</i>	<i>5 288 674</i>		<i>5 288 674</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								5 288 674		5 288 674
							<i>kötelező feladat</i>	<i>5 288 674</i>		<i>5 288 674</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				59 166		59 166
				<i>kötelező feladat</i>				59 166		59 166
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218		41 218
				<i>kötelező feladat</i>				41 218		41 218
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								100 384		100 384
				<i>kötelező feladat</i>				100 384		100 384
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				100 384		100 384
				<i>kötelező feladat</i>				100 384		100 384
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								100 384		100 384
				<i>kötelező feladat</i>				100 384		100 384
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								100 384		100 384
				<i>kötelező feladat</i>				100 384		100 384

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				938 805		938 805
				<i>kötelező feladat</i>				938 805		938 805
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291		164 291
				<i>kötelező feladat</i>				164 291		164 291
		3		Dologi kiadások				34 258 250		34 258 250
				<i>kötelező feladat</i>				34 258 250		34 258 250
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				925 326 149		925 326 149
				<i>kötelező feladat</i>				925 326 149		925 326 149
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							960 687 495		960 687 495
				<i>kötelező feladat</i>				960 687 495		960 687 495
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 361 346		35 361 346
				<i>kötelező feladat</i>				35 361 346		35 361 346
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				828 122 053		828 122 053
				<i>kötelező feladat</i>				828 122 053		828 122 053
	Saját bevételek összesen							863 483 399		863 483 399
				<i>kötelező feladat</i>				863 483 399		863 483 399
	3			Önkormányzati támogatás				97 204 096		97 204 096
				<i>kötelező feladat</i>				97 204 096		97 204 096
	Bevételek mindösszesen							960 687 495		960 687 495
				<i>kötelező feladat</i>				960 687 495		960 687 495

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 219 214		1 219 214
				kötelező feladat				1 219 214		1 219 214
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362		213 362
				kötelező feladat				213 362		213 362
			3	Dologi kiadások				9 575 998		9 575 998
				kötelező feladat				9 575 998		9 575 998
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630		7 504 630
				kötelező feladat				7 504 630		7 504 630
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				79 179 531		79 179 531
				kötelező feladat				79 179 531		79 179 531
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							90 188 105		90 188 105
				kötelező feladat				90 188 105		90 188 105
	2			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				15 050 533		15 050 533
				kötelező feladat				15 050 533		15 050 533
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389		41 692 389
				kötelező feladat				41 692 389		41 692 389
	Saját bevételek összesen							56 742 922		56 742 922
				kötelező feladat				56 742 922		56 742 922
	3			Önkormányzati támogatás				33 445 183		33 445 183
				kötelező feladat				33 445 183		33 445 183
	Bevételek mindösszesen							90 188 105		90 188 105
				kötelező feladat				90 188 105		90 188 105

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				20 298		20 298
				<i>kötelező feladat</i>				20 298		20 298
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 552		3 552
				<i>kötelező feladat</i>				3 552		3 552
		3		Dologi kiadások				80 191 041		80 191 041
				<i>kötelező feladat</i>				80 191 041		80 191 041
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767		72 690 767
				<i>kötelező feladat</i>				72 690 767		72 690 767
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				282 133 763		282 133 763
				<i>kötelező feladat</i>				282 133 763		282 133 763
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							362 348 654		362 348 654
				<i>kötelező feladat</i>				362 348 654		362 348 654
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				59 061 348		59 061 348
				<i>kötelező feladat</i>				59 061 348		59 061 348
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306		203 787 306
				<i>kötelező feladat</i>				203 787 306		203 787 306
	Saját bevételek összesen							262 848 654		262 848 654
				<i>kötelező feladat</i>				262 848 654		262 848 654
	3			Önkormányzati támogatás				99 500 000		99 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				99 500 000		99 500 000
	Bevételek mindösszesen							362 348 654		362 348 654
				<i>kötelező feladat</i>				362 348 654		362 348 654

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.15								Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
1								Kiadások		
1.1								Működési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								834 026		834 026
								<i>kötelező feladat</i>		<i>834 026</i>
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								145 955		145 955
								<i>kötelező feladat</i>		<i>145 955</i>
3								Dologi kiadások		
								23 493 720		23 493 720
								<i>kötelező feladat</i>		<i>23 493 720</i>
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2								Felhalmozási kiadások		
4								Beruházások		
								317 593 980		317 593 980
								<i>kötelező feladat</i>		<i>317 593 980</i>
5								Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								342 067 681		342 067 681
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Intézményi működési bevételek		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2								Felhalmozási bevételek		
9								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								<i>kötelező feladat</i>		
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3								Finanszírozási bevételek		
22								Előző évi maradvány igénybevétele		
1								Maradvány működési célú igénybevétele		
								24 473 701		24 473 701
								<i>kötelező feladat</i>		<i>24 473 701</i>
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								317 593 980		317 593 980
								<i>kötelező feladat</i>		<i>317 593 980</i>
Saját bevételek összesen								342 067 681		342 067 681
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>
3								Önkormányzati támogatás		
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								342 067 681		342 067 681
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.16				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				26 946		26 946
				kötelező feladat				26 946		26 946
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		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								26 946		26 946
				kötelező feladat				26 946		26 946
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				257 016		257 016
				kötelező feladat				257 016		257 016
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								257 016		257 016
				kötelező feladat				257 016		257 016
3				Önkormányzati támogatás				-230 070		-230 070
				kötelező feladat				-230 070		-230 070
Bevételek mindösszesen								26 946		26 946
				kötelező feladat				26 946		26 946

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				168 220		168 220
				kötelező feladat				168 220		168 220
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438		29 438
				kötelező feladat				29 438		29 438
		3		Dologi kiadások				3 109 220	3 930	3 113 150
				kötelező feladat				3 109 220	3 930	3 113 150
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				82 237 250		82 237 250
				kötelező feladat				82 237 250		82 237 250
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							85 544 128	3 930	85 548 058
				kötelező feladat				85 544 128	3 930	85 548 058
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100 000		100 000
				kötelező feladat				100 000		100 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 306 878	3 930	3 310 808
				kötelező feladat				3 306 878	3 930	3 310 808
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				82 137 250		82 137 250
				kötelező feladat				82 137 250		82 137 250
	Saját bevételek összesen							85 544 128	3 930	85 548 058
				kötelező feladat				85 544 128	3 930	85 548 058
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							85 544 128	3 930	85 548 058
				kötelező feladat				85 544 128	3 930	85 548 058

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.18										
Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				216 905		216 905
							<i>kötelező feladat</i>	216 905		216 905
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 958		37 958
							<i>kötelező feladat</i>	37 958		37 958
		3		Dologi kiadások				3 237 700		3 237 700
							<i>kötelező feladat</i>	3 237 700		3 237 700
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások				2 718 791		2 718 791
							<i>kötelező feladat</i>	2 718 791		2 718 791
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								6 211 354		6 211 354
							<i>kötelező feladat</i>	6 211 354		6 211 354
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 492 563		3 492 563
							<i>kötelező feladat</i>	3 492 563		3 492 563
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 718 791		2 718 791
							<i>kötelező feladat</i>	2 718 791		2 718 791
Saját bevételek összesen								6 211 354		6 211 354
							<i>kötelező feladat</i>	6 211 354		6 211 354
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								6 211 354		6 211 354
							<i>kötelező feladat</i>	6 211 354		6 211 354

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.19				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 258 672		4 258 672
				<i>kötelező feladat</i>				4 258 672		4 258 672
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268		745 268
				<i>kötelező feladat</i>				745 268		745 268
		3		Dologi kiadások				9 096 366		9 096 366
				<i>kötelező feladat</i>				9 096 366		9 096 366
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				462 193 629		462 193 629
				<i>kötelező feladat</i>				462 193 629		462 193 629
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							476 293 935		476 293 935
				<i>kötelező feladat</i>				476 293 935		476 293 935
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				14 100 306		14 100 306
				<i>kötelező feladat</i>				14 100 306		14 100 306
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				412 193 629		412 193 629
				<i>kötelező feladat</i>				412 193 629		412 193 629
	Saját bevételek összesen							426 293 935		426 293 935
				<i>kötelező feladat</i>				426 293 935		426 293 935
	3			Önkormányzati támogatás				50 000 000		50 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				50 000 000		50 000 000
	Bevételek mindösszesen							476 293 935		476 293 935
				<i>kötelező feladat</i>				476 293 935		476 293 935

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1									
		1						459 284		459 284
								<i>kötelező feladat</i>		<i>459 284</i>
		2						80 375		80 375
								<i>kötelező feladat</i>		<i>80 375</i>
		3						662 820		662 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>662 820</i>
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		10								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
	1.2									
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		5						50 697		50 697
								<i>kötelező feladat</i>		<i>50 697</i>
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		9								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
Kiadások összesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 253 176</i>
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	2.1									
		5								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		6								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
	2.2									
		9								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		20								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		21								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
	2.3									
		22								
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
		1						1 202 479		1 202 479
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 202 479</i>
		2						50 697		50 697
								<i>kötelező feladat</i>		<i>50 697</i>
Saját bevételek összesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 253 176</i>
3 Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>		<i></i>
Bevételek mindösszesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 253 176</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				218 864		218 864
				<i>kötelező feladat</i>				218 864		218 864
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301		38 301
				<i>kötelező feladat</i>				38 301		38 301
		3		Dologi kiadások				1 097 040		1 097 040
				<i>kötelező feladat</i>				1 097 040		1 097 040
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				37 141 335		37 141 335
				<i>kötelező feladat</i>				37 141 335		37 141 335
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							38 495 540		38 495 540
				<i>kötelező feladat</i>				38 495 540		38 495 540
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 097 040		1 097 040
				<i>kötelező feladat</i>				1 097 040		1 097 040
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966		22 601 966
				<i>kötelező feladat</i>				22 601 966		22 601 966
	Saját bevételek összesen							23 699 006		23 699 006
				<i>kötelező feladat</i>				23 699 006		23 699 006
	3			Önkormányzati támogatás				14 796 534		14 796 534
				<i>kötelező feladat</i>				14 796 534		14 796 534
	Bevételek mindösszesen							38 495 540		38 495 540
				<i>kötelező feladat</i>				38 495 540		38 495 540

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				216 021		216 021
				kötelező feladat				216 021		216 021
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 804		37 804
				kötelező feladat				37 804		37 804
			3	Dologi kiadások				2 057 090		2 057 090
				kötelező feladat				2 057 090		2 057 090
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				65 878 120		65 878 120
				kötelező feladat				65 878 120		65 878 120
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							68 189 035		68 189 035
				kötelező feladat				68 189 035		68 189 035
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 915		2 310 915
				kötelező feladat				2 310 915		2 310 915
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120		25 878 120
				kötelező feladat				25 878 120		25 878 120
	Saját bevételek összesen							28 189 035		28 189 035
				kötelező feladat				28 189 035		28 189 035
	3			Önkormányzati támogatás				40 000 000		40 000 000
				kötelező feladat				40 000 000		40 000 000
	Bevételek mindösszesen							68 189 035		68 189 035
				kötelező feladat				68 189 035		68 189 035

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.23				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				1 049 227		1 049 227
				<i>kötelező feladat</i>				1 049 227		1 049 227
			4	Ellátottak pénzügyi juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				121 166 597		121 166 597
				<i>kötelező feladat</i>				121 166 597		121 166 597
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 681 447		35 681 447
				<i>kötelező feladat</i>				35 681 447		35 681 447
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227		1 049 227
				<i>kötelező feladat</i>				1 049 227		1 049 227
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150		85 485 150
				<i>kötelező feladat</i>				85 485 150		85 485 150
	Saját bevételek összesen							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 477		104 477
				<i>kötelező feladat</i>				104 477		104 477
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 283		18 283
				<i>kötelező feladat</i>				18 283		18 283
		3		Dologi kiadások				1 022 177	3 930	1 026 107
				<i>kötelező feladat</i>				1 022 177	3 930	1 026 107
		4		Ellátottak pénzügyi juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				101 571 535		101 571 535
				<i>kötelező feladat</i>				101 571 535		101 571 535
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							102 716 472	3 930	102 720 402
				<i>kötelező feladat</i>				102 716 472	3 930	102 720 402
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 144 937	3 930	1 148 867
				<i>kötelező feladat</i>				1 144 937	3 930	1 148 867
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				101 571 535		101 571 535
				<i>kötelező feladat</i>				101 571 535		101 571 535
	Saját bevételek összesen							102 716 472	3 930	102 720 402
				<i>kötelező feladat</i>				102 716 472	3 930	102 720 402
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							102 716 472	3 930	102 720 402
				<i>kötelező feladat</i>				102 716 472	3 930	102 720 402

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 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			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.26				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 991 466		1 991 466
				<i>kötelező feladat</i>				1 991 466		1 991 466
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506		348 506
				<i>kötelező feladat</i>				348 506		348 506
		3		Dologi kiadások				2 245 324	8 434	2 253 758
				<i>kötelező feladat</i>				2 245 324	8 434	2 253 758
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				4 848 779		4 848 779
				<i>kötelező feladat</i>				4 848 779		4 848 779
		5		Felújítások				1 520 000		1 520 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 520 000		1 520 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							10 954 075	8 434	10 962 509
				<i>kötelező feladat</i>				10 954 075	8 434	10 962 509
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 585 296	8 434	4 593 730
				<i>kötelező feladat</i>				4 585 296	8 434	4 593 730
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 368 779		6 368 779
				<i>kötelező feladat</i>				6 368 779		6 368 779
	Saját bevételek összesen							10 954 075	8 434	10 962 509
				<i>kötelező feladat</i>				10 954 075	8 434	10 962 509
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							10 954 075	8 434	10 962 509
				<i>kötelező feladat</i>				10 954 075	8 434	10 962 509

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 316 566		2 316 566
				<i>kötelező feladat</i>				2 316 566		2 316 566
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				405 399		405 399
				<i>kötelező feladat</i>				405 399		405 399
		3		Dologi kiadások				7 626 000		7 626 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 626 000		7 626 000
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				12 700 000		12 700 000
				<i>kötelező feladat</i>				12 700 000		12 700 000
	5			Felújítások				548 976 474		548 976 474
				<i>kötelező feladat</i>				548 976 474		548 976 474
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							572 024 439		572 024 439	
				<i>kötelező feladat</i>				572 024 439		572 024 439
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 538 646		2 538 646
				<i>kötelező feladat</i>				2 538 646		2 538 646
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				10 348 055		10 348 055
				<i>kötelező feladat</i>				10 348 055		10 348 055
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 738		559 137 738
				<i>kötelező feladat</i>				559 137 738		559 137 738
Saját bevételek összesen							572 024 439		572 024 439	
				<i>kötelező feladat</i>				572 024 439		572 024 439
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen							572 024 439		572 024 439	
				<i>kötelező feladat</i>				572 024 439		572 024 439

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.28				Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 125 099		10 125 099
				<i>kötelező feladat</i>				10 125 099		10 125 099
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								10 125 099		10 125 099
				<i>kötelező feladat</i>				10 125 099		10 125 099
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				420 366		420 366
				<i>kötelező feladat</i>				420 366		420 366
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								420 366		420 366
				<i>kötelező feladat</i>				420 366		420 366
	3			Önkormányzati támogatás				9 704 733		9 704 733
				<i>kötelező feladat</i>				9 704 733		9 704 733
Bevételek mindösszesen								10 125 099		10 125 099
				<i>kötelező feladat</i>				10 125 099		10 125 099

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.29				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				82 279		82 279
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							82 279		82 279
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				82 279		82 279
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							82 279		82 279
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							82 279		82 279
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 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			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 235 141		2 235 141
				kötelező feladat				2 235 141		2 235 141
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150		391 150
				kötelező feladat				391 150		391 150
		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							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				7 860		7 860
				<i>kötelező feladat</i>				7 860		7 860
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				64 019 579		64 019 579
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579		64 019 579
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							64 019 579	7 860	64 027 439
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	7 860	64 027 439
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 860		7 860
				<i>kötelező feladat</i>				7 860		7 860
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				62 034 439		62 034 439
				<i>kötelező feladat</i>				62 034 439		62 034 439
	Saját bevételek összesen							62 034 439	7 860	62 042 299
				<i>kötelező feladat</i>				62 034 439	7 860	62 042 299
	3			Önkormányzati támogatás				1 985 140		1 985 140
				<i>kötelező feladat</i>				1 985 140		1 985 140
	Bevételek mindösszesen							64 019 579	7 860	64 027 439
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	7 860	64 027 439

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.33 Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)										
1				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						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen										
				kötelező feladat						
2				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				16 916 116		16 916 116
				kötelező feladat				16 916 116		16 916 116
		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								16 916 116		16 916 116
				kötelező feladat				16 916 116		16 916 116
3				Önkormányzati támogatás				-16 916 116		-16 916 116
				kötelező feladat				-16 916 116		-16 916 116
Bevételek mindösszesen										
				kötelező feladat						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				1 346 210		1 346 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 346 210		1 346 210
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen								1 346 210		1 346 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 346 210		1 346 210
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 346 210		1 346 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 346 210		1 346 210
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								1 346 210		1 346 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 346 210		1 346 210
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								1 346 210		1 346 210
				<i>kötelező feladat</i>				1 346 210		1 346 210

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 966 874		19 966 874
				<i>kötelező feladat</i>				19 966 874		19 966 874
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 494 203		3 494 203
				<i>kötelező feladat</i>				3 494 203		3 494 203
		3		Dologi kiadások				800 000		800 000
				<i>kötelező feladat</i>				800 000		800 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							24 261 077		24 261 077
				<i>kötelező feladat</i>				24 261 077		24 261 077
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218		49 573 218
				<i>kötelező feladat</i>				49 573 218		49 573 218
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							49 573 218		49 573 218
				<i>kötelező feladat</i>				49 573 218		49 573 218
	3			Önkormányzati támogatás				-25 312 141		-25 312 141
				<i>kötelező feladat</i>				-25 312 141		-25 312 141
	Bevételek mindösszesen							24 261 077		24 261 077
				<i>kötelező feladat</i>				24 261 077		24 261 077

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				36 355 332		36 355 332
							<i>kötelező feladat</i>	36 355 332		36 355 332
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027		6 420 027
							<i>kötelező feladat</i>	6 420 027		6 420 027
		3		Dologi kiadások				673 043 712	-1 081 864	671 961 848
							<i>kötelező feladat</i>	673 043 712	-1 081 864	671 961 848
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421		449 759 421
							<i>kötelező feladat</i>	449 759 421		449 759 421
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 550 117		10 550 117
							<i>kötelező feladat</i>	10 550 117		10 550 117
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
							<i>kötelező feladat</i>	1 462 500		1 462 500
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
							<i>kötelező feladat</i>	2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
		5		Felújítások				2 295 171 483		2 295 171 483
							<i>kötelező feladat</i>	2 295 171 483		2 295 171 483
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								5 998 902 884	-60 958 064	5 937 944 820
							<i>kötelező feladat</i>	5 998 902 884	-60 958 064	5 937 944 820
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	-1 117 808	51 776 616
							<i>kötelező feladat</i>	52 894 424	-1 117 808	51 776 616
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
							<i>kötelező feladat</i>	171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
							<i>kötelező feladat</i>	1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	35 944	520 027 634
							<i>kötelező feladat</i>	519 991 690	35 944	520 027 634
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
							<i>kötelező feladat</i>	3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
Saját bevételek összesen								5 623 783 538	-60 958 064	5 562 825 474
							<i>kötelező feladat</i>	5 623 783 538	-60 958 064	5 562 825 474
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346		375 119 346
							<i>kötelező feladat</i>	375 119 346		375 119 346
Bevételek mindösszesen								5 998 902 884	-60 958 064	5 937 944 820
							<i>kötelező feladat</i>	5 998 902 884	-60 958 064	5 937 944 820

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				26 830 000		26 830 000
				kötelező feladat				26 830 000		26 830 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							30 600 000		30 600 000
				kötelező feladat				30 600 000		30 600 000
	2			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				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000		26 230 000
				kötelező feladat				26 230 000		26 230 000
	Saját bevételek összesen							30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				600 000		600 000
				kötelező feladat				600 000		600 000
	Bevételek mindösszesen							30 600 000		30 600 000
				kötelező feladat				30 600 000		30 600 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
				-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				26 830 000		26 830 000
				kötelező feladat				26 830 000		26 830 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								30 600 000		30 600 000
				kötelező feladat				30 600 000		30 600 000
2				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				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000		26 230 000
				kötelező feladat				26 230 000		26 230 000
Saját bevételek összesen								30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
3				Önkormányzati támogatás				600 000		600 000
				kötelező feladat				600 000		600 000
Bevételek mindösszesen								30 600 000		30 600 000
				kötelező feladat				30 600 000		30 600 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				34 662 124	14 928 850	49 590 974
				kötelező feladat				34 662 124	14 928 850	49 590 974
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				35 500		35 500
				kötelező feladat				35 500		35 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							34 697 624	14 928 850	49 626 474
				kötelező feladat				34 697 624	14 928 850	49 626 474
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				33 672 124	14 928 850	48 600 974
				kötelező feladat				33 672 124	14 928 850	48 600 974
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500		35 500
				kötelező feladat				35 500		35 500
	Saját bevételek összesen							33 707 624	14 928 850	48 636 474
				kötelező feladat				33 707 624	14 928 850	48 636 474
	3			Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
				kötelező feladat				990 000		990 000
	Bevételek mindösszesen							34 697 624	14 928 850	49 626 474
				kötelező feladat				34 697 624	14 928 850	49 626 474

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				209 445 000		209 445 000
				kötelező feladat				209 445 000		209 445 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								226 875 750		226 875 750
								<i>kötelező feladat</i>		226 875 750
2				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				17 430 750		17 430 750
				kötelező feladat				17 430 750		17 430 750
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000		209 445 000
				kötelező feladat				209 445 000		209 445 000
Saját bevételek összesen								226 875 750		226 875 750
								<i>kötelező feladat</i>		226 875 750
3				Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								226 875 750		226 875 750
								<i>kötelező feladat</i>		226 875 750

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.3				Jégcsarnok építése						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				19 545 300	5 219 700	24 765 000
										<i>kötelező feladat</i>
							19 545 300	5 219 700		24 765 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								19 545 300	5 219 700	24 765 000
								19 545 300	5 219 700	24 765 000
										<i>kötelező feladat</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 545 300	5 219 700	24 765 000
										<i>kötelező feladat</i>
							19 545 300	5 219 700		24 765 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								19 545 300	5 219 700	24 765 000
								19 545 300	5 219 700	24 765 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								19 545 300	5 219 700	24 765 000
								19 545 300	5 219 700	24 765 000
										<i>kötelező feladat</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Uveglandia kialakítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								3 987 800		3 987 800
										<i>kötelező feladat</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				19 249 800		19 249 800
				<i>kötelező feladat</i>				19 249 800		19 249 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				7 657 864		7 657 864
				<i>kötelező feladat</i>				7 657 864		7 657 864
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							26 907 664		26 907 664
				<i>kötelező feladat</i>				26 907 664		26 907 664
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 249 800		19 249 800
				<i>kötelező feladat</i>				19 249 800		19 249 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 657 864		7 657 864
				<i>kötelező feladat</i>				7 657 864		7 657 864
	Saját bevételek összesen							26 907 664		26 907 664
				<i>kötelező feladat</i>				26 907 664		26 907 664
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							26 907 664		26 907 664
				<i>kötelező feladat</i>				26 907 664		26 907 664

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városközpont rehabilitációja						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
										<i>kötelező feladat</i>
		5		Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								1 397 000		1 397 000
										<i>kötelező feladat</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				2 494 664		2 494 664

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				105 434 938	20 148 550	125 583 488
				kötelező feladat				105 434 938	20 148 550	125 583 488
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				217 138 364		217 138 364
				kötelező feladat				217 138 364		217 138 364
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
				kötelező feladat				322 573 302	20 148 550	342 721 852
2				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				104 444 938	20 148 550	124 593 488
				kötelező feladat				104 444 938	20 148 550	124 593 488
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364		217 138 364
				kötelező feladat				217 138 364		217 138 364
Saját bevételek összesen								321 583 302	20 148 550	341 731 852
				kötelező feladat				321 583 302	20 148 550	341 731 852
3				Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
				kötelező feladat				990 000		990 000
Bevételek mindösszesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
				kötelező feladat				322 573 302	20 148 550	342 721 852

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
1				Működési célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
				kötelező feladat				2 474 253 838	75 228 407	2 549 482 245
2				Elvonások és befizetések bevételei						
				kötelező feladat						
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000		30 000 000
				önként vállalt feladat				30 000 000		30 000 000
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	-1 117 808	80 155 841
				kötelező feladat				81 273 649	-1 117 808	80 155 841
				önként vállalt feladat						
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
7				Közhatalmi bevételek				2 347 810 000		2 347 810 000
				kötelező feladat				2 347 810 000		2 347 810 000
8				Intézményi működési bevételek				865 646 655	1 270 000	866 916 655
				kötelező feladat				719 946 655	1 270 000	721 216 655
				önként vállalt feladat				145 700 000		145 700 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				27 100 000		27 100 000
				kötelező feladat				27 100 000		27 100 000
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
				kötelező feladat						
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
				kötelező feladat						
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
				önként vállalt feladat						
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
				kötelező feladat				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
22				Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	28 352 877	1 043 983 219
				kötelező feladat				1 015 630 342	28 352 877	1 043 983 219
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	291 796 545	4 098 292 762
				kötelező feladat				3 806 496 217	291 796 545	4 098 292 762
23				Hitelfelvétel						
	2			Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
				kötelező feladat				649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								12 757 822 994	2 051 641 921	14 809 464 915
				kötelező feladat				12 582 122 994	51 641 921	12 633 764 915
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 000 000 000	2 175 700 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	-72 946 407	-2 415 998 516
				kötelező feladat				-2 234 445 887	-72 946 407	-2 307 392 294
				önként vállalt feladat				-13 315 250		-13 315 250
				államigazgatási feladat				-95 290 972		-95 290 972
Bevételek mindösszesen								10 414 770 885	1 978 695 514	12 393 466 399
				kötelező feladat				10 347 677 107	-21 304 486	10 326 372 621
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 000 000 000	2 162 384 750
				államigazgatási feladat				-95 290 972		-95 290 972

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. él.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
1								Kiadások				
1.1	1							Működési kiadások				
		1						Személyi juttatások	1 551 873 175	72 894 055	1 624 767 230	
								kötelező feladat	1 443 979 953	72 894 055	1 516 874 008	
								önként vállalt feladat	33 714 448		33 714 448	
								államgazgatási feladat	74 178 774		74 178 774	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	52 352	319 204 417	
								kötelező feladat	297 496 865	52 352	297 549 217	
								önként vállalt feladat	8 174 802		8 174 802	
								államgazgatási feladat	13 480 398		13 480 398	
		3						Dologi kiadások	2 547 289 574	15 541 236	2 562 830 810	
								kötelező feladat	2 504 934 899	15 541 236	2 520 476 135	
								önként vállalt feladat	34 722 875		34 722 875	
								államgazgatási feladat	7 631 800		7 631 800	
								-ebből: ételmezési kiadás	424 585 501		424 585 501	
								kötelező feladat	424 585 501		424 585 501	
								kamatkiadások	25 904 499		25 904 499	
								kötelező feladat	25 904 499		25 904 499	
								bankköltség	13 000 000		13 000 000	
								kötelező feladat	13 000 000		13 000 000	
								fordított ÁFA befizetés	449 759 421		449 759 421	
								kötelező feladat	449 759 421		449 759 421	
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000		77 000 000	
								kötelező feladat	77 000 000		77 000 000	
		5						Elvonások és befizetések	98 494 515		98 494 515	
								kötelező feladat	98 494 515		98 494 515	
		6						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	2 565 318	861 857 911	
								kötelező feladat	849 292 593	2 565 318	851 857 911	
								önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000	
		9						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000		16 000 000	
								önként vállalt feladat	16 000 000		16 000 000	
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	25 469 582	1 262 560 303	
								kötelező feladat	1 155 879 400	19 114 582	1 174 993 982	
								önként vállalt feladat	81 211 321	6 355 000	87 566 321	
		2						Működési célú tartalékok				
		1						Általános tartalék	20 000 000	-725 000	19 275 000	
								kötelező feladat	20 000 000	-725 000	19 275 000	
		2						Céltartalékok	30 172 000	-13 334 067	16 837 933	
								kötelező feladat	11 500 000	5 282 515	16 782 515	
								önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418	
		1.2						Felhalmozási kiadások				
		4						Beruházások	3 401 760 677	-50 821 555	3 350 939 122	
								kötelező feladat	3 401 760 677	-50 821 555	3 350 939 122	
								önként vállalt feladat				
		5						Felújítások	2 607 290 881		2 607 290 881	
								kötelező feladat	2 607 290 881		2 607 290 881	
		6						Kölcsönök nyújtása				
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat				
								önként vállalt feladat				
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000		3 100 000	
								kötelező feladat	3 100 000		3 100 000	
		10						Felhalmozási célú tartalékok				
		1						Céltartalékok	152 645 957		152 645 957	
								kötelező feladat	152 645 957		152 645 957	
		1.3						Finanszírozási kiadások				
		12						Hiteltörlesztés				
		2						Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	2 000 000 000	
								önként vállalt feladat		2 000 000 000	2 000 000 000	
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573		143 880 573	
								kötelező feladat	143 880 573		143 880 573	
		13						Értékpapírok				
		2						Értékpapírok vásárlása				
								önként vállalt feladat				
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753	
								kötelező feladat	90 307 753		90 307 753	
		Kiadások összesen								13 155 350 484	2 051 641 921	15 206 992 405
								kötelező feladat	12 857 564 066	63 903 503	12 921 467 569	
								önként vállalt feladat	202 495 446	1 987 738 418	2 190 233 864	
								államgazgatási feladat	95 290 972		95 290 972	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások							2 921 000		2 921 000
					kötelező feladat							2 921 000		2 921 000
1.2					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások							381 000		381 000
					kötelező feladat							381 000		381 000
1.3					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							190 500		190 500
1.4					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							190 500		190 500
1.6					Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Költsegtvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés) beruházások							190 500		190 500
					kötelező feladat							190 500		190 500
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások							4 763 000		4 763 000
					kötelező feladat							4 763 000		4 763 000
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások							53 880 000		53 880 000
					kötelező feladat							53 880 000		53 880 000
	5				Felújítások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások							559 770		559 770
					kötelező feladat							559 770		559 770
4					Dornay Béla Múzeum									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások							2 667 000		2 667 000
					kötelező feladat							2 667 000		2 667 000
5					Csarnok- és Piacgazgatóság									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások							635 000		635 000
					kötelező feladat							635 000		635 000
	5				Felújítások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások							254 000		254 000
					kötelező feladat							254 000		254 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1					Polgármesteri Hivatal									
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai							32 700 490		32 700 490
					kötelező feladat							32 700 490		32 700 490
					-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje							2 500 000		2 500 000
					kötelező feladat							2 500 000		2 500 000
					Mikrovoks rendszer cseréje							10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat							10 000 000		10 000 000
					Számítógép beszerzés							2 000 000		2 000 000
					kötelező feladat							2 000 000		2 000 000
					Nyomatató beszerzés							750 000		750 000
					kötelező feladat							750 000		750 000
					Fénymásoló beszerzés							3 429 000		3 429 000
					kötelező feladat							3 429 000		3 429 000
	5				Felújítások									
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai							32 695 344		32 695 344

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2020. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	32 695 344		32 695 344
								-ebből	Liftek felújítása	11 938 000		11 938 000
									kötelező feladat	11 938 000		11 938 000
									Alagsori vízesblokk felújítása	3 810 000		3 810 000
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
									Szennyvízhálózat felújítása	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
1					Önkormányzat							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Elektromos töltőállomások kiépítése	9 409 160	2 265 172	11 674 332
									kötelező feladat	9 409 160	2 265 172	11 674 332
			2						Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000 000		4 000 000
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000
			3						Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése	8 638 277	2 591 483	11 229 760
									kötelező feladat	8 638 277	2 591 483	11 229 760
			4						Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	8 000 000		8 000 000
									kötelező feladat	8 000 000		8 000 000
			5						Interreg pályázat önerő	14 000 000		14 000 000
									kötelező feladat	14 000 000		14 000 000
			6						Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	16 156 485		16 156 485
									kötelező feladat	16 156 485		16 156 485
			7						Közvilágítás bővítése	5 000 000		5 000 000
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			8						Városi sportcentrum öltözőépület tető II. item	2 412 000		2 412 000
									kötelező feladat	2 412 000		2 412 000
			9						Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése	3 473 000		3 473 000
									kötelező feladat	3 473 000		3 473 000
			10						Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök	2 182 000		2 182 000
									kötelező feladat	2 182 000		2 182 000
			11						Műfüvespálya karbantartógép	2 000 000		2 000 000
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000
			12						Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő	2 157 730		2 157 730
									kötelező feladat	2 157 730		2 157 730
			13						Régészeti tevékenységhez 2 db GPS	200 000		200 000
									kötelező feladat	200 000		200 000
			14						Régészeti tevékenységhez térinformatikai program	533 400		533 400
									kötelező feladat	533 400		533 400
			15						Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép	1 379 800		1 379 800
									kötelező feladat	1 379 800		1 379 800
			16						Régészeti tevékenységhez 2 db laptop	798 000		798 000
									kötelező feladat	798 000		798 000
			17						Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító	94 488		94 488
									kötelező feladat	94 488		94 488
			18						Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor	370 000		370 000
									kötelező feladat	370 000		370 000
			19						Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester	140 670		140 670
									kötelező feladat	140 670		140 670
			20						Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár	228 600		228 600
									kötelező feladat	228 600		228 600
			21						Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000		2 000 000
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000
			22						Jelenlét házak kísértekü eszközeinek beszerzése	200 000		200 000
									kötelező feladat	200 000		200 000
			23						Ovifoci műfüves pálya kialakítása		2 927 990	2 927 990
									kötelező feladat		2 927 990	2 927 990
			24						1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása		1 270 000	1 270 000
									kötelező feladat		1 270 000	1 270 000
			5						Felújítások			
			1						Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	6 350 000		6 350 000
									kötelező feladat	6 350 000		6 350 000
			2						Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	4 500 000		4 500 000
									kötelező feladat	4 500 000		4 500 000
			3						Bérlakások felújítása	20 000 000		20 000 000
									kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
			4						Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	7 000 000		7 000 000
									kötelező feladat	7 000 000		7 000 000
			5						Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			6						Rónabánya művelődési ház tető felújítása	3 050 000		3 050 000
									kötelező feladat	3 050 000		3 050 000
			7						Kis fő tér felújításának tervei	7 240 000		7 240 000
									kötelező feladat	7 240 000		7 240 000
			8						József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000		30 780 000
									kötelező feladat	30 780 000		30 780 000
			9						Sugár út ivóvíz kiváltás	113 665 000		113 665 000
									kötelező feladat	113 665 000		113 665 000
			10						Salgóbánya, István forrás csőpatron felújítása	2 794 000		2 794 000
									kötelező feladat	2 794 000		2 794 000
			11						St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000		2 540 000
									kötelező feladat	2 540 000		2 540 000
			12						St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás	12 117 990		12 117 990

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendeletemódosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
										12 117 990		12 117 990
			13							994 745		994 745
										994 745		994 745
			14							774 700		774 700
										774 700		774 700
			15							12 700 000		12 700 000
										12 700 000		12 700 000
			16							9 271 000		9 271 000
										9 271 000		9 271 000
			17							8 890 000		8 890 000
										8 890 000		8 890 000
			18							17 976 850		17 976 850
										17 976 850		17 976 850
			19							7 965 999		7 965 999
										7 965 999		7 965 999
			9							3 100 000		3 100 000
			1							3 100 000		3 100 000
										3 100 000		3 100 000
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)							
			1									
			4									
			1							1 217 566		1 217 566
										1 217 566		1 217 566
			5									
			1							121 182 532		121 182 532
										121 182 532		121 182 532
14.2					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
			1									
			4									
			1							1 199 747 585		1 199 747 585
										1 199 747 585		1 199 747 585
14.3					Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)							
			1									
			4									
			1							56 448 198		56 448 198
										56 448 198		56 448 198
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)							
			1									
			5									
			1							76 252 110		76 252 110
										76 252 110		76 252 110
14.8					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)							
			1									
			4									
			1							128 653		128 653
										128 653		128 653
			5									
			1							1 303 203		1 303 203
										1 303 203		1 303 203
14.9					Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
			1									
			4									
			1							12 457 812		12 457 812
										12 457 812		12 457 812
			5									
			1							53 930 414		53 930 414
										53 930 414		53 930 414
14.10					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
			1									
			4									
			1							5 237 150		5 237 150
										5 237 150		5 237 150
14.12					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)							
			1									
			5									
			1							925 326 149		925 326 149
										925 326 149		925 326 149
14.13					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
			1									
			4									
			1							79 179 531		79 179 531
										79 179 531		79 179 531
14.14					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
			1									
			4									
			1							282 133 763		282 133 763

Fejeletszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft
									kötelező feladat	282 133 763		282 133 763
14.15									Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	317 593 980		317 593 980
									kötelező feladat	317 593 980		317 593 980
14.17									Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	82 237 250		82 237 250
									kötelező feladat	82 237 250		82 237 250
14.18									Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	2 718 791		2 718 791
									kötelező feladat	2 718 791		2 718 791
14.19									Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	462 193 629		462 193 629
									kötelező feladat	462 193 629		462 193 629
14.20									Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Gyermektábor energetikai fejlesztése	50 697		50 697
									kötelező feladat	50 697		50 697
14.21									Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	37 141 335		37 141 335
									kötelező feladat	37 141 335		37 141 335
14.22									Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	65 878 120		65 878 120
									kötelező feladat	65 878 120		65 878 120
14.23									Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása	121 166 597		121 166 597
									kötelező feladat	121 166 597		121 166 597
14.24									Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	101 571 535		101 571 535
									kötelező feladat	101 571 535		101 571 535
14.26									Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Salgó úti városrehabilitáció	4 848 779		4 848 779
									kötelező feladat	4 848 779		4 848 779
									Felújítások			
									Salgó úti városrehabilitáció	1 520 000		1 520 000
									kötelező feladat	1 520 000		1 520 000
14.27									Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
									Felújítások			
									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)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	633 909 764	-59 876 200	574 033 564
									kötelező feladat	633 909 764	-59 876 200	574 033 564
14.32									Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban	64 019 579		64 019 579
									kötelező feladat	64 019 579		64 019 579
15.1									Elektromos gépjárművek beszerzése			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Elektromos gépjárművek beszerzése	26 830 000		26 830 000
									kötelező feladat	26 830 000		26 830 000
16.1									Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	35 500		35 500
									kötelező feladat	35 500		35 500

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
16.2					Atlétika pálya kialakítása							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Atlétika pálya kialakítása					209 445 000		209 445 000
					<i>kötelező feladat</i>					209 445 000		209 445 000
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					7 657 864		7 657 864
					<i>kötelező feladat</i>					7 657 864		7 657 864
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	-50 821 555	5 961 330 003
<i>kötelező feladat</i>										6 012 151 558	-50 821 555	5 961 330 003

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 549 482 245
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 549 482 245
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 549 482 245
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	30 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	109 666 841
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	2 347 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	2 257 500 000
ebből helyi adó	2 257 500 000	2 257 500 000
Átengedett központi adó	82 000 000	82 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 165 770 885
Működési bevételek	6 127 349 372	6 202 729 971
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
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	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 143 765 193
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 346 495 164
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 211 438 241
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 112 445 479
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 860 497 241
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 206 992 405

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 506 802 457
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 624 767 230
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	319 204 417
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 562 830 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	861 857 911
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 262 560 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	36 112 933
Általános tartalék	20 000 000	19 275 000
Céltartalékok	30 172 000	16 837 933
Működési kiadások	6 756 364 643	6 858 828 119
Beruházások	3 401 760 677	3 350 939 122
Felújítások	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	152 645 957
Céltartalékok	152 645 957	152 645 957
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 113 975 960
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	12 972 804 079
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 206 992 405

4. melléklet az 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2020	
MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	20 642 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 642 671
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 642 671
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 542 671
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	20 642 671

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2020. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	2019. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	4	Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5	Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
		I. FEJEZET ÖSSZESEN		252,00		252,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00		252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1	Polgármesteri Hivatal		120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
		II. FEJEZET ÖSSZESEN		120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1	Önkormányzat		4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
		III. FEJEZET ÖSSZESEN		4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				376,00		376,00
			<i>kötelező feladat</i>	355,00		355,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
várható hatása
2020**

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	Összesen
1.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	19 668 456	649 059 000
2.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	2 950 268	1 376 792	98 342	71 396 490
	Összesen	16 226 475	91 064 944	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	720 455 490

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2018.-2020. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet az 5/2020. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez.⁹

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 549 482 245
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	36 156 000	35 000 000	30 000 000	30 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson	351 519 774	331 839 283	110 784 649	109 666 841
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson				
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	2 347 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	2 257 500 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	2 257 500 000
Atengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 165 770 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 112 445 479
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 315 175 450
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 506 802 457
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 624 767 230
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	319 204 417
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 562 830 810
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	98 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülré	686 585 712	786 556 926	859 292 593	861 857 911
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 262 560 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	36 112 933
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	19 275 000
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	16 837 933
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	8 949 135 872
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	366 039 578
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitel felvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 891 816 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 350 939 122
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	31 776	40 000 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	152 645 957
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	152 645 957
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 257 856 533
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-366 039 578
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 206 992 405
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 206 992 405

⁹ Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

2020. 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.

VGÜ Kft.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.5. Balassi Bálint Megyei Könyvtár 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

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	527 822 253	423 201 781	702 203 779	743 886 272	563 226 759	573 488 453	659 923 844	545 451 779	696 047 567	438 334 776	451 885 162	497 242 759	6 822 715 186	6 822 715 186
Személyi juttatások	96 950 460	119 243 374	189 928 432	141 944 538	138 070 727	142 815 946	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	118 035 792	1 624 767 230	1 624 767 230
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 355 241	22 946 841	27 870 234	29 880 611	25 881 862	27 117 895	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	24 748 483	319 204 417	319 204 417
Dologi kiadások	217 329 315	127 770 926	171 875 087	381 749 025	152 701 366	219 746 718	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	193 797 344	2 562 830 810	2 562 830 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	98 494 515	98 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	70 128 120	70 879 047	74 872 015	72 005 437	72 062 864	70 753 892	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	72 005 432	861 857 911	861 857 911
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 334	16 000 000	16 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	108 754 968	73 057 444	220 653 860	101 302 512	157 505 791	96 049 851	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	71 651 559	1 262 560 303	1 262 560 303
Működési célú tartalékok			1 275 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 202	36 112 933	36 112 933
Működési célú általános tartalék			1 275 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 275 000	19 275 000
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 202	16 837 933	16 837 933
Felhalmozási kiadások	115 838 202	2 062 413	277 504 523	441 603 729	164 203 842	521 519 137	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	1 493 411 377	6 113 975 960	6 113 975 960
Beruházások	2 062 413	2 062 413	34 615 437	350 166 543	41 793 440	362 838 862	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	793 178 110	3 350 939 122	3 350 939 122
Felújítás	113 775 789		227 646 783	76 194 884	107 168 100	143 215 034	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	684 990 962	2 607 290 881	2 607 290 881
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok			15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 465 242	15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 304	152 645 957	152 645 957
Finanszírozási kiadások	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	97 525 646	7 525 646	12 525 646	2 056 406 219	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés									90 000 000		5 000 000	2 048 880 573	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									90 000 000		5 000 000	48 880 573	143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	7 525 646	90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 186 101	432 789 840	988 508 947	1 195 015 648	736 956 247	1 104 533 236	1 138 694 878	1 273 452 906	1 611 779 779	1 266 953 235	755 044 030	4 052 077 557	15 206 992 405	15 206 992 405

¹⁰Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	287 688 511	291 260 962	627 463 666	482 008 905	466 732 692	334 814 991	472 878 225	366 152 470	962 144 525	500 046 444	433 322 804	978 215 776	6 202 729 971	6 202 729 971
Önkorm. működési költségvetési tám.	206 187 820	206 187 820	281 416 227	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	2 549 482 245	2 549 482 245
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	30 000 000	30 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	431 149	431 149	7 153 681	16 037 769	14 213 043	21 864 528	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	692 826	109 666 841	109 666 841
Közhatalmi bevételek	1 590 758	1 001 376	252 707 976	120 113 361	162 246 180	23 632 484	135 134 007	69 238 027	671 494 420	134 699 279	142 927 732	633 024 399	2 347 810 000	2 347 810 000
Működési (intézményi) bevételek	79 478 784	80 913 344	83 458 509	136 942 683	81 358 377	80 402 887	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	135 583 458	1 165 770 885	1 165 770 885
Felhalmozási bevételek				101 191 195	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	172 293 441	1 143 765 193	1 143 765 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												27 100 000	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről				101 191 195	114 950 196	626 260 541	68 608 440	805 351		44 805 014	14 851 016	145 193 441	1 116 665 193	1 116 665 193
Finanszírozási bevételek	365 301 432	150 988 207	460 982 935	613 197 145	159 924 450	171 556 682	598 473 482	906 495 085	651 709 975	722 101 777	306 978 671	2 752 787 400	7 860 497 241	7 860 497 241
Előző évi maradvány igénybevétele	365 301 432	150 988 207	460 982 935	547 197 145	159 924 450	171 556 682	587 013 633	792 346 556	651 709 975	615 544 362	306 978 671	401 894 193	5 211 438 241	5 211 438 241
- Maradvány működési célú igénybevétele	85 867 558	14 632 744	64 001 072	205 529 124	21 799 568	31 064 506	149 976 127	225 205 238	238 873 656	21 921 390	14 728 945	38 845 551	1 112 445 479	1 112 445 479
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	279 433 875	136 355 462	396 981 863	341 668 022	138 124 881	140 492 177	437 037 506	567 141 318	412 836 319	593 622 972	292 249 726	363 048 642	4 098 992 762	4 098 992 762
Hítelfelvétel				66 000 000			11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 350 893 207	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele				66 000 000								1 934 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	652 989 943	442 249 169	1 088 446 601	1 196 397 246	741 607 338	1 132 632 214	1 139 960 146	1 273 452 906	1 613 854 500	1 266 953 235	755 152 491	3 903 296 617	15 206 992 405	15 206 992 405
HIÁNY/TÁMOGATÁS	1 803 842	9 459 328	99 937 654	1 381 598	4 651 090	28 098 978	1 265 268	0	2 074 721	0	108 461	-148 780 940	0	
Halmazott érték	1 803 842	11 263 171	111 200 824	112 582 422	117 233 512	145 332 491	146 597 759	146 597 758	148 672 479	148 672 479	148 780 940	0		

INDOKOLÁS

a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

10. melléklet az 5/2020. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
adatok forintban¹¹

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	2 257 500 000	9 030 000 000	27 090 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	246 556 484	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 372 402 238
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 539 466 484	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	2 368 159 614	9 472 638 456	28 589 222 238
Saját bevételek 50%-a	9	1 269 733 242	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	1 184 079 807	4 736 319 228	14 294 611 119
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
felhalmozási hitelek		143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 558	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962
felhalmozási hitelek kamata		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
hosszúlejáratú hitel		0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	1 100 948 170	1 005 191 166	933 230 308	937 681 396	942 132 500	970 001 898	988 761 790	996 736 498	4 466 533 987	12 341 217 712

¹¹ Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok - 2020 évi hitelekkel
 adatok forintban

S.sz.	2020 évi hitelek	előirányzat
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	8 000 000
	Sugár út ivóvíz kiváltás	89 500 000
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások	97 500 000
	Rónabánya művelődési ház tető felújítása	3 050 000
	Városi sportcentrum öltözőépületének felújítása	5 885 000
	Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök	2 182 000
	Műfüvespálya karbantartógép	2 000 000
	Régészeti tevékenységhez kapcsolódó beruházások	5 902 688
2.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	19 019 688
	Zagyvapálfa orvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000 000
3.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	4 000 000
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzések	4 500 000
	Polgármesteri Hivatal egyéb technikai eszközbeszerzések	14 179 000
4.	Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés	18 679 000
	Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	6 350 000
	Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	4 500 000
	Bérlakások felújítása	20 000 000
	Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	5 511 811
	Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	7 874 016
5.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	44 235 827
	József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000
	Kis fő tér felújításának tervei	7 240 000
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	28 448 000
	Közvilágítás bővítése	5 000 000
	Játsszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)	16 156 485
6.	Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	87 624 485
7.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	99 500 000
8.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	99 500 000
9.	Interreg pályázat önerő SKHU/1902/1.1/067	14 000 000
10.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	40 000 000
11.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	60 000 000
12.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	50 000 000
13.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	15 000 000
	MINDÖSSZESEN	649 059 000