

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 18/2020. (VII.02) önkormányzati rendelettel)

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. 141. 365. 155 forintban,
b) bevételi főösszegét	7. 168. 344. 148 forintban,
c) a költségvetés hiányát	7. 973. 021. 007 forintban,
állapítja meg.	

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

a) kiadásait	12. 997. 484. 582 forintban
b) bevételeit	12. 492. 306. 155 forintban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 18/2020. (VII. 02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július 03-tól.

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. 224. 969. 245 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 18/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 03-tól.

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 **13. 875. 000 forintot**
különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú céltartalékként **66. 561. 810 forintot**
b) felhalmozási célú céltartalékként **128. 710. 945 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 18/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. július 03-tól.

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 köztöttségű 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 céljellgű, 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

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
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 155 356	-7 380 036	96 775 320
				kötelező feladat				104 155 356	-7 380 036	96 775 320
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	-3 542 898	16 195 444
				kötelező feladat				19 738 342	-3 542 898	16 195 444
		3		Dologi kiadások				566 974 422	-24 103 622	542 870 800
				kötelező feladat				566 974 422	-24 103 622	542 870 800
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	-31 922 000	392 663 501
				kötelező feladat				424 585 501	-31 922 000	392 663 501
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					42 854 496	42 854 496
				kötelező feladat					42 854 496	42 854 496
		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	7 827 940	702 569 560
				kötelező feladat				694 741 620	7 827 940	702 569 560
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				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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	56 757 582	61 757 582
				kötelező feladat				5 000 000	56 757 582	61 757 582
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							143 515 803	56 757 582	200 273 385
				kötelező feladat				143 515 803	56 757 582	200 273 385
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817	-48 929 642	502 296 175
				kötelező feladat				551 225 817	-48 929 642	502 296 175
Bevételek mindösszesen							694 741 620	7 827 940	702 569 560	
				kötelező feladat				694 741 620	7 827 940	702 569 560

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				Szolgáltatási Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				44 233 996	-1 869 300	42 364 696
				kötelező feladat				44 233 996	-1 869 300	42 364 696
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203	-1 618 727	7 371 476
				kötelező feladat				8 990 203	-1 618 727	7 371 476
		3		Dologi kiadások				19 100 160		19 100 160
				kötelező feladat				19 100 160		19 100 160
				-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				2 921 000		2 921 000
				kötelező feladat				2 921 000		2 921 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							75 245 359	-3 488 027	71 757 332
				kötelező feladat				75 245 359	-3 488 027	71 757 332
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközbevételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				71 245 359	-3 488 027	67 757 332
				kötelező feladat				71 245 359	-3 488 027	67 757 332
Bevételek mindösszesen							75 245 359	-3 488 027	71 757 332	
				kötelező feladat				75 245 359	-3 488 027	71 757 332

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 Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				29 720 953	-3 136 792	26 584 161
				kötelező feladat				29 720 953	-3 136 792	26 584 161
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	-961 976	4 324 091
				kötelező feladat				5 286 067	-961 976	4 324 091
		3		Dologi kiadások				67 759 440	8 099 006	75 858 446
				kötelező feladat				67 759 440	8 099 006	75 858 446
				-ebből: ételmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710
				kötelező feladat					20 564 710	20 564 710
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								103 147 460	24 564 948	127 712 408
				kötelező feladat				103 147 460	24 564 948	127 712 408
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						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					31 808 716	31 808 716
				kötelező feladat					31 808 716	31 808 716
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								31 808 716	31 808 716	31 808 716
				kötelező feladat					31 808 716	31 808 716
3				Önkormányzati támogatás				103 147 460	-7 243 768	95 903 692
				kötelező feladat				103 147 460	-7 243 768	95 903 692
Bevételek mindösszesen								103 147 460	24 564 948	127 712 408
				kötelező feladat				103 147 460	24 564 948	127 712 408

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
1.3	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Müködtési 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	-263 433	1 053 514	
					kötelező feladat	1 316 947	-263 433	1 053 514		
	3	Dologi kiadások					22 701 115	570 858	23 271 973	
					kötelező feladat	22 701 115	570 858	23 271 973		
					-ebből: élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat					
	5	Elvonások és befizetések						366 232	366 232	
					kötelező feladat		366 232	366 232		
	8	Müködtési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat					
	10	Müködtési 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	673 657	31 901 914		
					kötelező feladat	31 228 257	673 657	31 901 914		
2	Bevételek									
2.1	Müködtési bevételek									
5	Müködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat					
6	Müködtési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat					
8	Intézményi müködtési 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 müködtési célú igénybevétele						937 090	937 090	
					kötelező feladat		937 090	937 090		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen							937 090	937 090		
					kötelező feladat		937 090	937 090		
3	Önkormányzati támogatás					31 228 257	-263 433	30 964 824		
					kötelező feladat	31 228 257	-263 433	30 964 824		
Bevételek mindösszesen						31 228 257	673 657	31 901 914		
					kötelező feladat	31 228 257	673 657	31 901 914		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 436 712	-524 100	14 912 612
							<i>kötelező feladat</i>	15 436 712	-524 100	14 912 612
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	-486 941	2 302 984
							<i>kötelező feladat</i>	2 789 925	-486 941	2 302 984
		3		Dologi kiadások				21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							-ebből: élelmezési kiadás			
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések					157 016	157 016
							<i>kötelező feladat</i>		157 016	157 016
		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>	190 500		190 500
		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	-2 414 281	37 636 012
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 414 281	37 636 012
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					796 760	796 760
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	796 760
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								796 760	796 760	
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	796 760
3				Önkormányzati támogatás				40 050 293	-3 211 041	36 839 252
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-3 211 041	36 839 252
Bevételek mindösszesen								40 050 293	-2 414 281	37 636 012
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 414 281	37 636 012

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
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				90 656		90 656
				kötelező feladat				90 656		90 656
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 052		14 052
				kötelező feladat				14 052		14 052
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708
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						
				kötelező feladat						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				104 708		104 708
				kötelező feladat				104 708		104 708
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708

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	
1.6											
Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat											
(Gyermekétkeztetés)											
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				7 744 000	-1 940 500	5 803 500	
							<i>kötelező feladat</i>	7 744 000	-1 940 500	5 803 500	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	-225 873	1 129 327	
							<i>kötelező feladat</i>	1 355 200	-225 873	1 129 327	
		3		Dologi kiadások				435 780 551	-31 213 230	404 567 321	
							<i>kötelező feladat</i>	435 780 551	-31 213 230	404 567 321	
				-ebből:	élelmezési kiadás			424 585 501	-31 922 000	392 663 501	
							<i>kötelező feladat</i>	424 585 501	-31 922 000	392 663 501	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							<i>kötelező feladat</i>				
		5		Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538	
							<i>kötelező feladat</i>		21 766 538	21 766 538	
		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>	190 500		190 500	
		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								445 070 251	-11 613 065	433 457 186	
								<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-11 613 065	433 457 186
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				134 515 803		134 515 803	
							<i>kötelező feladat</i>	134 515 803		134 515 803	
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				5 000 000	23 110 308	28 110 308	
							<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	23 110 308	28 110 308	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							<i>kötelező feladat</i>				
Saját bevételek összesen								139 515 803	23 110 308	162 626 111	
								<i>kötelező feladat</i>	139 515 803	23 110 308	162 626 111
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	-34 723 373	270 831 075	
							<i>kötelező feladat</i>	305 554 448	-34 723 373	270 831 075	
Bevételek mindösszesen								445 070 251	-11 613 065	433 457 186	
								<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-11 613 065	433 457 186

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				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				562 232 850	-35 108 076	527 124 774
				kötelező feladat				562 232 850	-35 108 076	527 124 774
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	-6 143 913	106 373 634
				kötelező feladat				112 517 547	-6 143 913	106 373 634
		3		Dologi kiadások				23 952 200	-2 395 000	21 557 200
				kötelező feladat				23 952 200	-2 395 000	21 557 200
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				4 763 000		4 763 000
				kötelező feladat				4 763 000		4 763 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								703 465 597	-36 984 926	666 480 671
				kötelező feladat				703 465 597	-36 984 926	666 480 671
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				10 000 000	6 662 063	16 662 063
				kötelező feladat				10 000 000	6 662 063	16 662 063
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								10 000 000	6 662 063	16 662 063
				kötelező feladat				10 000 000	6 662 063	16 662 063
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	-43 646 989	649 818 608
				kötelező feladat				693 465 597	-43 646 989	649 818 608
Bevételek mindösszesen								703 465 597	-36 984 926	666 480 671
				kötelező feladat				703 465 597	-36 984 926	666 480 671

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	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	2 400 230	88 663 545
							<i>kötelező feladat</i>	86 263 315	2 400 230	88 663 545
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	256 041	16 678 587
							<i>kötelező feladat</i>	16 422 546	256 041	16 678 587
		3		Dologi kiadások				60 138 530	5 049 726	65 188 256
							<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	5 049 726	65 188 256
		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	-185 000	53 695 000
							<i>kötelező feladat</i>	53 880 000	-185 000	53 695 000
		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	6 961 227	224 225 388
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	6 961 227	224 225 388
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				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 pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150	6 391 956	16 997 106
							<i>kötelező feladat</i>	10 605 150	6 391 956	16 997 106
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
							<i>kötelező feladat</i>	700 000		700 000
Saját bevételek összesen								14 077 150	6 391 956	20 469 106
							<i>kötelező feladat</i>	14 077 150	6 391 956	20 469 106
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	569 271	203 756 282
							<i>kötelező feladat</i>	203 187 011	569 271	203 756 282
Bevételek mindösszesen								217 264 161	6 961 227	224 225 388
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	6 961 227	224 225 388

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
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				81 401 096	-6 956 967	74 444 129
				<i>kötelező feladat</i>				81 401 096	-6 956 967	74 444 129
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	-1 739 581	14 211 252
				<i>kötelező feladat</i>				15 950 833	-1 739 581	14 211 252
		3		Dologi kiadások				28 642 950	-1 848 491	26 794 459
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950	-1 848 491	26 794 459
		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	-2 286 000	381 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000	-2 286 000	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				128 661 879	-12 831 039	115 830 840
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-12 831 039	115 830 840
	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	-6 233 000	21 706 004
				<i>kötelező feladat</i>				27 939 004	-6 233 000	21 706 004
	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	1 181 009	3 851 009
				<i>kötelező feladat</i>				2 670 000	1 181 009	3 851 009
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				30 609 004	-5 051 991	25 557 013
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004	-5 051 991	25 557 013
	3			Önkormányzati támogatás				98 052 875	-7 779 048	90 273 827
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875	-7 779 048	90 273 827
				Bevételek mindösszesen				128 661 879	-12 831 039	115 830 840
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-12 831 039	115 830 840

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
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				42 796 522	-1 912 001	40 884 521
				<i>kötelező feladat</i>				42 796 522	-1 912 001	40 884 521
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	15 400	7 701 301
				<i>kötelező feladat</i>				7 685 901	15 400	7 701 301
		3		Dologi kiadások				64 413 000	15 673 697	80 086 697
				<i>kötelező feladat</i>				64 413 000	15 673 697	80 086 697
		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	2 000 000	2 635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	2 000 000	2 635 000
		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	15 777 096	131 561 519
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 777 096	131 561 519
	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				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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 673 697		15 673 697
				<i>kötelező feladat</i>				15 673 697		15 673 697
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				115 784 423	15 673 697	131 458 120
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 673 697	131 458 120
	3			Önkormányzati támogatás					103 399	103 399
				<i>kötelező feladat</i>					103 399	103 399
				Bevételek mindösszesen				115 784 423	15 777 096	131 561 519
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 777 096	131 561 519

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. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1 Kiadások										
1.1	1									
		1						876 849 139	-48 956 850	827 892 289
								876 849 139	-48 956 850	827 892 289
		2						172 315 169	-11 154 951	161 160 218
								172 315 169	-11 154 951	161 160 218
		3						744 121 102	-7 623 690	736 497 412
								744 121 102	-7 623 690	736 497 412
								424 585 501	-31 922 000	392 663 501
								424 585 501	-31 922 000	392 663 501
		4								
		5							49 516 559	49 516 559
									49 516 559	49 516 559
		8								
		10								
1.2										
	4							65 818 500	-471 000	65 347 500
								65 818 500	-471 000	65 347 500
	5							813 770	-559 770	254 000
								813 770	-559 770	254 000
	8									
	9									
Kiadások összesen								1 859 917 680	-19 249 702	1 840 667 978
								1 859 917 680	-19 249 702	1 840 667 978
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	5									
	6									
	8							285 011 230	-6 233 000	278 778 230
								285 011 230	-6 233 000	278 778 230
2.2 Felhalmozási bevételek										
	9									
	20									
	21									
2.3 Finanszírozási bevételek										
	22									
		1						28 275 150	86 666 307	114 941 457
								28 275 150	86 666 307	114 941 457
		2						700 000		700 000
								700 000		700 000
Saját bevételek összesen								313 986 380	80 433 307	394 419 687
								313 986 380	80 433 307	394 419 687
3 Önkormányzati támogatás										
								1 545 931 300	-99 683 009	1 446 248 291
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	-19 249 702	1 840 667 978
								1 859 917 680	-19 249 702	1 840 667 978

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
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				472 510 170	45 833 647	518 343 817
				kötelező feladat				390 416 948	53 990 202	444 407 150
				önként vállalt feladat				7 914 448		7 914 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-8 156 555	66 022 219
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866	-8 773 010	104 880 856
				kötelező feladat				95 906 666	-7 345 562	88 561 104
				önként vállalt feladat				4 266 802		4 266 802
				államigazgatási feladat				13 480 398	-1 427 448	12 052 950
			3	Dologi kiadások				188 389 831	1 172 210	189 562 041
				kötelező feladat				179 624 031	1 172 210	180 796 241
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat				7 631 800		7 631 800
			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				32 700 490	-200 000	32 500 490
				kötelező feladat				32 700 490	-200 000	32 500 490
		5		Felújítások				32 695 344		32 695 344
				kötelező feladat				32 695 344		32 695 344
				Kiadások összesen				839 949 701	38 032 847	877 982 548
				kötelező feladat				731 343 479	47 616 850	778 960 329
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 702 407	1 702 407
				kötelező feladat					1 702 407	1 702 407
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000		13 843 000
				kötelező feladat				13 843 000		13 843 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	25 805 596	65 805 596
				kötelező feladat				40 000 000	25 805 596	65 805 596
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				53 843 000	27 508 003	81 351 003
				kötelező feladat				53 843 000	27 508 003	81 351 003
3				Önkormányzati támogatás				786 106 701	10 524 844	796 631 545
				kötelező feladat				677 500 479	20 108 847	697 609 326
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969
				Bevételek mindösszesen				839 949 701	38 032 847	877 982 548
				kötelező feladat				731 343 479	47 616 850	778 960 329
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969

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
2.1				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
				<i>kötelező feladat</i>				92 594		92 594
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204		16 204
				<i>kötelező feladat</i>				16 204		16 204
			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							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
	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				108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				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-ST1-2016-00001)						
	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 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				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	44 903	85 794
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 891</i>	<i>44 903</i>	<i>85 794</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	6 960	14 116
				<i>kötelező feladat</i>				<i>7 156</i>	<i>6 960</i>	<i>14 116</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	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</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				48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</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
							<i>kötelező feladat</i>	34 577 000		34 577 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 948 108		5 948 108
							<i>kötelező feladat</i>	5 948 108		5 948 108
		3		Dologi kiadások					180 000	180 000
							<i>kötelező feladat</i>		180 000	180 000
		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								
							<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								40 525 108	180 000	40 705 108
							<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	180 000	40 705 108
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						29 511 000	180 000	29 691 000
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
	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								29 511 000	180 000	29 691 000
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
3	Önkormányzati támogatás							11 014 108		11 014 108
							<i>kötelező feladat</i>	11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen								40 525 108	180 000	40 705 108
							<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	180 000	40 705 108

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
2.5				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					2 656 680	2 656 680
				kötelező feladat					2 656 680	2 656 680
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					443 320	443 320
				kötelező feladat					443 320	443 320
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 100 000	3 100 000
				kötelező feladat					3 100 000	3 100 000
		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								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	

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
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 736 242	2 701 583	37 437 825
				kötelező feladat				34 736 242	2 701 583	37 437 825
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	450 280	6 426 256
				kötelező feladat				5 975 976	450 280	6 426 256
		3		Dologi kiadások					180 000	180 000
				kötelező feladat					180 000	180 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								40 712 218	3 331 863	44 044 081
				kötelező feladat				40 712 218	3 331 863	44 044 081
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	3 280 000	32 791 000
				kötelező feladat				29 511 000	3 280 000	32 791 000
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				187 110	51 863	238 973
				kötelező feladat				187 110	51 863	238 973
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								29 698 110	3 331 863	33 029 973
				kötelező feladat				29 698 110	3 331 863	33 029 973
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108		11 014 108
				kötelező feladat				11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen								40 712 218	3 331 863	44 044 081
				kötelező feladat				40 712 218	3 331 863	44 044 081

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímvév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	507 246 412	48 535 230	555 781 642
								<i>kötelező feladat</i>	425 153 190	56 691 785	481 844 975
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 914 448		7 914 448
								<i>államigazgatási feladat</i>	74 178 774	-8 156 555	66 022 219
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 629 842	-8 322 730	111 307 112
								<i>kötelező feladat</i>	101 882 642	-6 895 282	94 987 360
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 266 802		4 266 802
								<i>államigazgatási feladat</i>	13 480 398	-1 427 448	12 052 950
		3						Dologi kiadások	188 389 831	1 352 210	189 742 041
								<i>kötelező feladat</i>	179 624 031	1 352 210	180 976 241
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000		1 134 000
								<i>államigazgatási feladat</i>	7 631 800		7 631 800
		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	32 700 490	-200 000	32 500 490
								<i>kötelező feladat</i>	32 700 490	-200 000	32 500 490
	5							Felújítások	32 695 344		32 695 344
								<i>kötelező feladat</i>	32 695 344		32 695 344
Kiadások összesen								880 661 919	41 364 710	922 026 629	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	50 948 713	823 004 410
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-9 584 003	85 706 969
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 511 000	4 982 407	34 493 407
								<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	4 982 407	34 493 407
	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	25 857 459	66 044 569
								<i>kötelező feladat</i>	40 187 110	25 857 459	66 044 569
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								83 541 110	30 839 866	114 380 976	
								<i>kötelező feladat</i>	83 541 110	30 839 866	114 380 976
								<i>önként vállalt feladat</i>			
3								Önkormányzati támogatás	797 120 809	10 524 844	807 645 653
								<i>kötelező feladat</i>	688 514 587	20 108 847	708 623 434
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-9 584 003	85 706 969
Bevételek mindösszesen								880 661 919	41 364 710	922 026 629	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	50 948 713	823 004 410
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-9 584 003	85 706 969

Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Címneve	Alcímneve	Előir. csoport	Kiem. ei. név		2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
I Önkormányzat											
1 Kiadások											
1.1 Működési kiadások											
1.1.1 Személyi juttatások											
								109 622 292	100 000		109 722 292
								105 622 292	100 000		105 722 292
								4 000 000			4 000 000
				2				18 413 027	15 750		18 428 777
								16 879 027	15 750		16 894 777
								1 534 000			1 534 000
3 Dologi kiadások											
								93 808 799	-1 785 000		92 023 799
								74 169 724	-1 785 000		72 384 724
								19 639 075			19 639 075
								25 904 499			25 904 499
								25 904 499			25 904 499
								13 000 000			13 000 000
								13 000 000			13 000 000
5 Elvonások és befizetések											
								98 494 515			98 494 515
								98 494 515			98 494 515
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
								11 000 000	1 033 318		12 033 318
								11 000 000	1 033 318		12 033 318
								600 000	750 000		1 350 000
								600 000	750 000		1 350 000
								400 000			400 000
								400 000			400 000
								10 000 000			10 000 000
								10 000 000			10 000 000
									283 318		283 318
									283 318		283 318
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
								16 000 000	14 000 000		30 000 000
								16 000 000	14 000 000		30 000 000
								10 000 000			10 000 000
								6 000 000	-6 000 000		
								6 000 000	-6 000 000		
								20 000 000			20 000 000
								20 000 000			20 000 000
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
								724 744 321	5 367 582		730 111 903
								720 802 000	-1 542 418		719 260 582
								3 941 321	6 910 000		10 851 321
								344 425 000			344 425 000
								344 425 000			344 425 000
								68 250 000	-5 000 000		63 250 000
								68 250 000	-5 000 000		63 250 000
								31 500 000	-10 000 000		21 500 000
								31 500 000	-10 000 000		21 500 000
								3 941 321			3 941 321
								3 941 321			3 941 321
								137 628 000	-5 159 000		132 469 000
								137 628 000	-5 159 000		132 469 000
								75 000 000			75 000 000
								75 000 000			75 000 000
								55 000 000			55 000 000
								55 000 000			55 000 000
								9 000 000			9 000 000
								9 000 000			9 000 000
									18 616 582		18 616 582
									18 616 582		18 616 582
									910 000		910 000
									910 000		910 000
									6 000 000		6 000 000
									6 000 000		6 000 000
1.2 Felhalmozási kiadások											
4 Beruházások											
								83 373 610	8 204 645		91 578 255
								83 373 610	8 204 645		91 578 255
5 Felújítások											
								278 610 284	835 012		279 445 296
								278 610 284	835 012		279 445 296
6 Kölcsönök nyújtása											
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre											
									150 000		150 000
									150 000		150 000
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
									150 000		150 000
									150 000		150 000
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre											
								3 100 000			3 100 000
								3 100 000			3 100 000
1.3 Finanszírozási kiadások											
12 Hiteltörlesztés											
2 Likvid hitelek törlesztése											
									2 000 000 000		2 000 000 000
									2 000 000 000		2 000 000 000
3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
								143 880 573			143 880 573
								143 880 573			143 880 573
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
								90 307 753			90 307 753
								90 307 753			90 307 753
Kiadások összesen									1 671 355 174	2 027 921 307	3 699 276 481
								1 626 240 778	7 011 307		1 633 252 085
								45 114 396	2 020 910 000		2 066 024 396

Cím-szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2020 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	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	134 479 430	2 608 733 268	
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	134 479 430	2 608 733 268	
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 474 253 838	128 197 893	2 602 451 731
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	128 197 893	2 602 451 731	
					Működési célú kiegészítő támogatások				6 281 537	6 281 537	6 281 537
							<i>kötelező feladat</i>		6 281 537	6 281 537	
	2			Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559	49 516 559	49 516 559	
							<i>kötelező feladat</i>		49 516 559	49 516 559	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	20 000 000	50 000 000	
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 379 225	50 000	28 429 225	
							<i>kötelező feladat</i>	28 379 225	50 000	28 429 225	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					4 384 995	4 384 995	
							<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	4 384 995	
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000	
							<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000	
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000	
							<i>kötelező feladat</i>	2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000	
				-ebből:	Építményadó				510 000 000	-40 000 000	470 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	510 000 000	-40 000 000	470 000 000	
					Helyi iparüzési adó				1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000	
					Idegenforgalmi adó				3 500 000		3 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000		3 500 000	
		2		Átengedett központi adók				82 000 000	-82 000 000		
							<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	-82 000 000		
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				8 310 000		8 310 000	
							<i>kötelező feladat</i>	8 310 000		8 310 000	
	8			Intézményi működési bevételek				694 491 019	39 821 000	734 312 019	
							<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	39 821 000	588 612 019	
							<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000		145 700 000	
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				27 100 000		27 100 000	
							<i>kötelező feladat</i>	27 100 000		27 100 000	
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése							
							<i>kötelező feladat</i>				
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							
							<i>kötelező feladat</i>				
				-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások						
							<i>kötelező feladat</i>				
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
							<i>önként vállalt 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				387 423 714	8 168 383	395 592 097	
							<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	8 168 383	395 592 097	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	7 784 645	151 724 003	
							<i>kötelező feladat</i>	143 939 358	7 784 645	151 724 003	
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000	
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	2 000 000 000	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000	
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000		649 059 000	
				Saját bevételek összesen				6 782 456 154	1 895 551 012	8 678 007 166	
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	-124 448 988	6 482 307 166	
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000	
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	132 370 295	-4 978 730 685	
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	131 460 295	-4 849 055 081	
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	910 000	-129 675 604	
				Bevételek mindösszesen				1 671 355 174	2 027 921 307	3 699 276 481	
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	7 011 307	1 633 252 085	
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 020 910 000	2 066 024 396	

Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. c.sop.	Kiem. elsz.	Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. c.sop.	Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosít-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
2				Várostenntartási és egyéb feladatok						
1				Kiadások						
16				Központi kezelésű előirányzatok						
				1			Helyi utak, hidak fenntartása	61 000 000	-16 000 000	45 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	61 000 000	-16 000 000	45 000 000
				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			Vízgazdálkodás	20 000 000		20 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000		20 000 000
				6			Vízgazdálkodással kapcs. fenntart. üzemelt.	25 000 000		25 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	25 000 000		25 000 000
				7			Közvilágítás	99 367 000	-9 000 000	90 367 000
							<i>kötelező feladat</i>	99 367 000	-9 000 000	90 367 000
				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	-5 400 000	1 200 000
							<i>kötelező feladat</i>	6 600 000	-5 400 000	1 200 000
				10			Bérlások fenntartása	171 125 000	-14 950 000	156 175 000
							<i>kötelező feladat</i>	171 125 000	-14 950 000	156 175 000
							-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	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	-4 229 000	62 441 000
							<i>kötelező feladat</i>	66 670 000	-4 229 000	62 441 000
				12			Perveztés, perköltségek	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	-2 000 000	1 000 000
				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 befizetés	50 000 000		50 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	50 000 000		50 000 000
				19			Településrendezési eszközök	3 500 000	-1 119 000	2 381 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	-1 119 000	2 381 000
				20			Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000	-2 566 122	5 433 878
							<i>kötelező feladat</i>	8 000 000	-2 566 122	5 433 878
				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	-650 000	350 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-650 000	350 000
				23			Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	-6 389 000	26 885 000
							<i>kötelező feladat</i>	33 274 000	-6 389 000	26 885 000
				24			Fordított ÁFA befizetés			
							<i>kötelező feladat</i>			
				25			Vadkárral kapcsolatos tevékenység	200 000		200 000
							<i>kötelező feladat</i>	200 000		200 000
				26			A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 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	-10 386 450	19 725 250
							<i>kötelező feladat</i>	30 111 700	-10 386 450	19 725 250
				29			Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 840 000	-9 500 000	3 340 000
							<i>kötelező feladat</i>	12 840 000	-9 500 000	3 340 000
							-ebből: Mikóvölgyi 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	
							Mikóvölgyi 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	500 000	2 590 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 090 000	500 000	2 590 000
				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 építéshez 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	-2 000 000	1 027 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 027 000	-2 000 000	1 027 000
				34			Hálászati haszonbérleti díj	10 000		10 000
							<i>kötelező feladat</i>	10 000		10 000
				35			Somlyóvárosi 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			Jelenlétházak működési költsége	3 800 000		3 800 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 800 000		3 800 000
				38			Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	18 471 921		18 471 921
							<i>kötelező feladat</i>	18 471 921		18 471 921
				39			Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés	3 500 000		3 500 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	3 500 000		3 500 000
				40			Ovífoci pálya karbantartása	2 000 000		2 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 000 000		2 000 000
				41			A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		35 072 393	35 072 393
							<i>kötelező feladat</i>		35 072 393	35 072 393
				42			Játsszónház üzemeltetési költségei		800 000	800 000
							<i>kötelező feladat</i>		800 000	800 000
				43			Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés		12 700 000	12 700 000
							<i>kötelező feladat</i>		12 700 000	12 700 000
3				Önkormányzati támogatás				682 915 521	-36 610 179	646 305 342
							<i>önként vállalt feladat</i>	674 065 721	-36 610 179	638 055 542
								8 249 800		8 249 800

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				Környezetvédelmi alap						
	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				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
4				Közművelődési feladatok						
	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				4 000 000	-2 002 000	1 998 000
				kötelező feladat				4 000 000	-2 002 000	1 998 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	-63 665 000	374 335 000
				kötelező feladat				425 000 000	-58 715 000	366 285 000
				önként vállalt feladat				13 000 000	-4 950 000	8 050 000
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	-5 600 000	5 400 000
				önként vállalt feladat				11 000 000	-5 600 000	5 400 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000		98 000 000
				kötelező feladat				98 000 000		98 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	-58 715 000	268 285 000
				kötelező feladat				327 000 000	-58 715 000	268 285 000
				Egyéb szervezetek támogatása					650 000	650 000
				önként vállalt feladat					650 000	650 000
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	-65 667 000	376 333 000
				kötelező feladat				429 000 000	-60 717 000	368 283 000
				önként vállalt feladat				13 000 000	-4 950 000	8 050 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. évsz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. et. 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	-13 143 000	8 207 000
				<i>kötelező feladat</i>				21 350 000	-13 143 000	8 207 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	-3 655 000	35 345 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				39 000 000	-3 655 000	35 345 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	-5 000 000	9 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				14 000 000	-5 000 000	9 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	-2 000 000	12 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				14 000 000	-2 000 000	12 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000		1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					5 345 000	5 345 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					5 345 000	5 345 000
	3			Önkormányzati támogatás				60 350 000	-16 798 000	43 552 000
				<i>kötelező feladat</i>				21 350 000	-13 143 000	8 207 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				39 000 000	-3 655 000	35 345 000
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	-2 250 000	1 750 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 000 000	-2 250 000	1 750 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	-1 750 000	750 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 500 000	-1 750 000	750 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	-900 000	100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000	-900 000	100 000
				Idősgyógyi Tanács támogatása				1 500 000	-1 000 000	500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000	-1 000 000	500 000
				Egyéb szervezetek támogatása					150 000	150 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					150 000	150 000
	3			Önkormányzati támogatás				6 500 000	-4 000 000	2 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				6 500 000	-4 000 000	2 500 000
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					20 000	20 000
				<i>kötelező feladat</i>					20 000	20 000
			3	Dologi kiadások				2 000 000	-1 020 000	980 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	-1 020 000	980 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	-950 000	50 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000	-950 000	50 000
				-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	-1 950 000	1 050 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 000 000	-1 000 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000	-950 000	50 000
8				Küüntetö címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				2 800 000	-500 000	2 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 800 000	-500 000	2 300 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000	-600 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 600 000	-600 000	1 000 000
			3	Dologi kiadások				500 000	-100 000	400 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000	-100 000	400 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				4 900 000	-1 200 000	3 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 900 000	-1 200 000	3 700 000

Címazon	Alcímazon	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Címneve	Alfőnév	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 000 000	-1 360 000	17 640 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000	-1 360 000	17 640 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	-474 000	300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				774 000	-474 000	300 000
		3		Dologi kiadások				1 200 000		1 200 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 200 000		1 200 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000		10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000		10 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 410 000	-200 000	3 210 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 410 000	-200 000	3 210 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000		1 710 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 710 000		1 710 000
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	-200 000	1 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000	-200 000	1 500 000
3				Önkormányzati támogatás				34 384 000	-2 034 000	32 350 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				34 384 000	-2 034 000	32 350 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				65 195		65 195
				<i>önként vállalt feladat</i>				65 195		65 195
		3		Dologi kiadások				1 000 000		1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000		1 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				827 742 476	72 825 934	900 568 410
				<i>kötelező feladat</i>				827 742 476	72 825 934	900 568 410
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063		17 197 063
				<i>kötelező feladat</i>				17 197 063		17 197 063
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556	5 409 337	99 694 893
				<i>kötelező feladat</i>				94 285 556	5 409 337	99 694 893
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298		30 481 298
				<i>kötelező feladat</i>				30 481 298		30 481 298
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559	-24 817 709	4 294 850
				<i>kötelező feladat</i>				29 112 559	-24 817 709	4 294 850
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000	-10 533	599 467
				<i>kötelező feladat</i>				610 000	-10 533	599 467
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	71 452 312	649 214 314
				<i>kötelező feladat</i>				577 762 002	71 452 312	649 214 314
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				60 772 958	19 408 372	80 181 330
				<i>kötelező feladat</i>				60 772 958	19 408 372	80 181 330
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja				5 344 099		5 344 099
				<i>kötelező feladat</i>				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
				<i>kötelező feladat</i>				3 429 941		3 429 941
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony költségű ellátás működésének támogatása				8 747 000		8 747 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 747 000		8 747 000
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja					1 384 155	1 384 155
				<i>kötelező feladat</i>					1 384 155	1 384 155
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				26 973 900		26 973 900
				<i>kötelező feladat</i>				26 973 900		26 973 900
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása				18 360 000		18 360 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000		18 360 000
				Családi Bónuszcélok támogatása				6 840 000		6 840 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 840 000		6 840 000
				Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900		1 773 900
				<i>kötelező feladat</i>				1 773 900		1 773 900
3				Önkormányzati támogatás				855 716 376	72 891 129	928 607 505
				<i>kötelező feladat</i>				837 356 376	72 825 934	910 182 310
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000	65 195	18 425 195

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				Általános tartalék				20 000 000	-6 125 000	13 875 000
							kötelező feladat	20 000 000	-6 125 000	13 875 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-6 125 000	13 875 000
							kötelező feladat	20 000 000	-6 125 000	13 875 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	36 389 810	66 561 810
							kötelező feladat	11 500 000	55 006 392	66 506 392
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000		10 000 000
							kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	-18 616 582	55 418
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	-750 000	750 000
							kötelező feladat	1 500 000	-750 000	750 000
	4			Egyéb működési céltartalék					55 756 392	55 756 392
							kötelező feladat		55 756 392	55 756 392
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	-23 935 012	128 710 945
							kötelező feladat	152 645 957	-23 935 012	128 710 945
	1			Projekttek előkészítése				50 000 000	-20 600 000	29 400 000
							kötelező feladat	50 000 000	-20 600 000	29 400 000
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	
							kötelező feladat	2 500 000	-2 500 000	
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000		3 500 000
							kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000		3 500 000
							kötelező feladat	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	-835 012	73 262 200
							kötelező feladat	74 097 212	-835 012	73 262 200
	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
							kötelező feladat	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
							kötelező feladat	18 037 759		18 037 759
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	12 454 798	195 272 755
							kötelező feladat	164 145 957	31 071 380	195 217 337
							önként vállalt feladat	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-módosítások	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>				1 113 000		1 113 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000		77 000 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000		2 500 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
				Köztetetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
				Helyijáratni tanuló bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
	Kiadások összesen							78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000
	2			Bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000
	Bevételek mindösszesen							78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000

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
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	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>157 904 847</i>	
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				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	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>97 904 847</i>	<i>97 904 847</i>	
3				Önkormányzati támogatás				60 000 000		60 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	
Bevételek mindösszesen							157 904 847		157 904 847	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>157 904 847</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
14.2				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

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
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				165 009		165 009
				<i>kötelező feladat</i>				165 009		165 009
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877		28 877
				<i>kötelező feladat</i>				28 877		28 877
		3		Dologi kiadások				3 254 193		3 254 193
				<i>kötelező feladat</i>				3 254 193		3 254 193
		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				56 448 198		56 448 198
				<i>kötelező feladat</i>				56 448 198		56 448 198
		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							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277
	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				3 448 079		3 448 079
				<i>kötelező feladat</i>				3 448 079		3 448 079
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198		56 448 198
				<i>kötelező feladat</i>				56 448 198		56 448 198
	Saját bevételek összesen							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-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						
							<i>kötelező feladat</i>			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
							<i>kötelező feladat</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						
							<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										
							<i>kötelező feladat</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				4 016 611		4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								4 016 611		4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
3				Önkormányzati támogatás				-4 016 611		-4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	-4 016 611		-4 016 611
Bevételek mindösszesen										
							<i>kötelező feladat</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
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
	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				383 800		383 800
				kötelező feladat				383 800		383 800
			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							383 800		383 800
				kötelező feladat				383 800		383 800
	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				29 155 755		29 155 755
				kötelező feladat				29 155 755		29 155 755
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							29 155 755		29 155 755
				kötelező feladat				29 155 755		29 155 755
	3			Önkormányzati támogatás				-28 771 955		-28 771 955
				kötelező feladat				-28 771 955		-28 771 955
	Bevételek mindösszesen							383 800		383 800
				kötelező feladat				383 800		383 800

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
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				205 479		205 479
				<i>kötelező feladat</i>				205 479		205 479
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959		35 959
				<i>kötelező feladat</i>				35 959		35 959
		3		Dologi kiadások				21 531 328		21 531 328
				<i>kötelező feladat</i>				21 531 328		21 531 328
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				<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				76 252 110		76 252 110
				<i>kötelező feladat</i>				76 252 110		76 252 110
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							98 024 876		98 024 876
				<i>kötelező feladat</i>				98 024 876		98 024 876
	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				254 000		254 000
				<i>kötelező feladat</i>				254 000		254 000
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906		10 045 906
				<i>kötelező feladat</i>				10 045 906		10 045 906
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510		43 263 510
				<i>kötelező feladat</i>				43 263 510		43 263 510
	Saját bevételek összesen							53 563 416		53 563 416
				<i>kötelező feladat</i>				53 563 416		53 563 416
	3			Önkormányzati támogatás				44 461 460		44 461 460
				<i>kötelező feladat</i>				44 461 460		44 461 460
	Bevételek mindösszesen							98 024 876		98 024 876
				<i>kötelező feladat</i>				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-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				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-STI-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 belülről						
				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 belülről						
				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

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
14.9				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
				kötelező feladat				105 828		105 828
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357		54 357
				kötelező feladat				54 357		54 357
		3		Dologi kiadások				1 089 879		1 089 879
				kötelező feladat				1 089 879		1 089 879
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 457 812		12 457 812
				kötelező feladat				12 457 812		12 457 812
		5		Felújítások				53 930 414		53 930 414
				kötelező feladat				53 930 414		53 930 414
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							67 638 290		67 638 290
				kötelező feladat				67 638 290		67 638 290
	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				1 980 971		1 980 971
				kötelező feladat				1 980 971		1 980 971
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226		66 388 226
				kötelező feladat				66 388 226		66 388 226
	Saját bevételek összesen							68 369 197		68 369 197
				kötelező feladat				68 369 197		68 369 197
	3			Önkormányzati támogatás				-730 907		-730 907
				kötelező feladat				-730 907		-730 907
	Bevételek mindösszesen							67 638 290		67 638 290
				kötelező feladat				67 638 290		67 638 290

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
14.10										
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)										
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										
<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										
5 288 674										
<i>kötelező feladat</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										
<i>kötelező feladat</i>										
2										
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
<i>kötelező feladat</i>										
Saját bevételek összesen										
5 288 674										
<i>kötelező feladat</i>										
3										
Önkormányzati támogatás										
<i>kötelező feladat</i>										
Bevételek mindösszesen										
5 288 674										
<i>kötelező feladat</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
14.11				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
	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				59 166		59 166
				kötelező feladat				59 166		59 166
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218		41 218
				kötelező feladat				41 218		41 218
			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							100 384		100 384
				kötelező feladat				100 384		100 384
	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				100 384		100 384
				kötelező feladat				100 384		100 384
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							100 384		100 384
				kötelező feladat				100 384		100 384
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							100 384		100 384
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				938 805		938 805
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291		164 291
				kötelező feladat				164 291		164 291
		3		Dologi kiadások				34 258 250		34 258 250
				kötelező feladat				34 258 250		34 258 250
		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				925 326 149		925 326 149
				kötelező feladat				925 326 149		925 326 149
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							960 687 495		960 687 495
				kötelező feladat				960 687 495		960 687 495
	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				35 361 346		35 361 346
				kötelező feladat				35 361 346		35 361 346
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				828 122 053		828 122 053
				kötelező feladat				828 122 053		828 122 053
	Saját bevételek összesen							863 483 399		863 483 399
				kötelező feladat				863 483 399		863 483 399
	3			Önkormányzati támogatás				97 204 096		97 204 096
				kötelező feladat				97 204 096		97 204 096
	Bevételek mindösszesen							960 687 495		960 687 495
				kötelező feladat				960 687 495		960 687 495

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (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 belülről						
				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 belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								90 188 105		90 188 105
								<i>90 188 105</i>		<i>90 188 105</i>
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				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
								<i>56 742 922</i>		<i>56 742 922</i>
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183		33 445 183
								<i>33 445 183</i>		<i>33 445 183</i>
Bevételek mindösszesen								90 188 105		90 188 105
								<i>90 188 105</i>		<i>90 188 105</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
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
				kötelező feladat				20 298		20 298
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 552		3 552
				kötelező feladat				3 552		3 552
		3		Dologi kiadások				80 191 041		80 191 041
				kötelező feladat				80 191 041		80 191 041
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767		72 690 767
				kötelező feladat				72 690 767		72 690 767
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				282 133 763		282 133 763
				kötelező feladat				282 133 763		282 133 763
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								362 348 654		362 348 654
				kötelező feladat				362 348 654		362 348 654
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				59 061 348		59 061 348
				kötelező feladat				59 061 348		59 061 348
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306		203 787 306
				kötelező feladat				203 787 306		203 787 306
Saját bevételek összesen								262 848 654		262 848 654
				kötelező feladat				262 848 654		262 848 654
3				Önkormányzati támogatás				99 500 000		99 500 000
				kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
Bevételek mindösszesen								362 348 654		362 348 654
				kötelező feladat				362 348 654		362 348 654

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
14.15										
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-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										
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								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										
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										
kötelező feladat										
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
kötelező feladat										
Saját bevételek összesen								342 067 681		342 067 681
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>
3 Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat										
Bevételek mindösszesen								342 067 681		342 067 681
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</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
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		
								<i>kötelező feladat</i>		
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								<i>kötelező feladat</i>		
3								Dologi kiadások		
								26 946		
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 946		
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								26 946		26 946
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 946		26 946
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		
								257 016		
								<i>kötelező feladat</i>		
								257 016		
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								257 016		257 016
								<i>kötelező feladat</i>		
								257 016		257 016
3								Önkormányzati támogatás		
								-230 070		
								<i>kötelező feladat</i>		
								-230 070		-230 070
Bevételek mindösszesen								26 946		26 946
								<i>kötelező feladat</i>		
								26 946		26 946

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
14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-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

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
14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
1 Kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások										
kötelező feladat										
								216 905		216 905
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
kötelező feladat										
								37 958		37 958
3 Dologi kiadások										
kötelező feladat										
								3 237 700		3 237 700
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										
								2 718 791		2 718 791
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
Kiadások összesen								6 211 354		6 211 354
kötelező feladat										
								6 211 354		6 211 354
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										
kötelező feladat										
								3 492 563		3 492 563
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
kötelező feladat										
								2 718 791		2 718 791
Saját bevételek összesen								6 211 354		6 211 354
kötelező feladat										
								6 211 354		6 211 354
3 Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat										
Bevételek mindösszesen								6 211 354		6 211 354
kötelező feladat										
								6 211 354		6 211 354

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
14.19				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
				kötelező feladat				4 258 672		4 258 672
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268		745 268
				kötelező feladat				745 268		745 268
			3	Dologi kiadások				9 096 366		9 096 366
				kötelező feladat				9 096 366		9 096 366
			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				462 193 629		462 193 629
				kötelező feladat				462 193 629		462 193 629
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							476 293 935		476 293 935	
				kötelező feladat				476 293 935		476 293 935
	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				14 100 306		14 100 306
				kötelező feladat				14 100 306		14 100 306
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				412 193 629		412 193 629
				kötelező feladat				412 193 629		412 193 629
Saját bevételek összesen							426 293 935		426 293 935	
				kötelező feladat				426 293 935		426 293 935
	3			Önkormányzati támogatás				50 000 000		50 000 000
				kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
Bevételek mindösszesen							476 293 935		476 293 935	
				kötelező feladat				476 293 935		476 293 935

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
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				459 284		459 284
				kötelező feladat				459 284		459 284
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375		80 375
				kötelező feladat				80 375		80 375
		3		Dologi kiadások				662 820		662 820
				kötelező feladat				662 820		662 820
		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				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 253 176		1 253 176
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176
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				1 202 479		1 202 479
				kötelező feladat				1 202 479		1 202 479
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
Saját bevételek összesen								1 253 176		1 253 176
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 253 176		1 253 176
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176

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-STI-2017-00006)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				218 864		218 864
				kötelező feladat				218 864		218 864
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301		38 301
				kötelező feladat				38 301		38 301
		3		Dologi kiadások				1 097 040		1 097 040
				kötelező feladat				1 097 040		1 097 040
		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				37 141 335		37 141 335
				kötelező feladat				37 141 335		37 141 335
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							38 495 540		38 495 540	
				kötelező feladat				38 495 540		38 495 540
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				1 097 040		1 097 040
				kötelező feladat				1 097 040		1 097 040
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966		22 601 966
				kötelező feladat				22 601 966		22 601 966
Saját bevételek összesen							23 699 006		23 699 006	
				kötelező feladat				23 699 006		23 699 006
3				Önkormányzati támogatás				14 796 534		14 796 534
				kötelező feladat				14 796 534		14 796 534
Bevételek mindösszesen							38 495 540		38 495 540	
				kötelező feladat				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 belülre						
				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	10 600 000	76 478 120
				kötelező feladat				65 878 120	10 600 000	76 478 120
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							68 189 035	10 600 000	78 789 035
				kötelező feladat				68 189 035	10 600 000	78 789 035
	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				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	10 600 000	50 600 000
				kötelező feladat				40 000 000	10 600 000	50 600 000
	Bevételek mindösszesen							68 189 035	10 600 000	78 789 035
				kötelező feladat				68 189 035	10 600 000	78 789 035

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
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
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				1 049 227		1 049 227
				kötelező feladat				1 049 227		1 049 227
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				121 166 597		121 166 597
				kötelező feladat				121 166 597		121 166 597
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824
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				35 681 447		35 681 447
				kötelező feladat				35 681 447		35 681 447
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227		1 049 227
				kötelező feladat				1 049 227		1 049 227
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150		85 485 150
				kötelező feladat				85 485 150		85 485 150
Saját bevételek összesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824

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
14.24								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
				kötelező feladat				104 477		104 477
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 283		18 283
				kötelező feladat				18 283		18 283
		3		Dologi kiadások				1 022 177	3 930	1 026 107
				kötelező feladat				1 022 177	3 930	1 026 107
		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				101 571 535		101 571 535
				kötelező feladat				101 571 535		101 571 535
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								102 716 472	3 930	102 720 402
				kötelező feladat				102 716 472	3 930	102 720 402
	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				1 144 937	3 930	1 148 867
				kötelező feladat				1 144 937	3 930	1 148 867
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				101 571 535		101 571 535
				kötelező feladat				101 571 535		101 571 535
Saját bevételek összesen								102 716 472	3 930	102 720 402
				kötelező feladat				102 716 472	3 930	102 720 402
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								102 716 472	3 930	102 720 402
				kötelező feladat				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 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							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 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				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.	Címnév	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
				kötelező feladat				1 991 466		1 991 466
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506		348 506
				kötelező feladat				348 506		348 506
		3		Dologi kiadások				2 245 324	8 434	2 253 758
				kötelező feladat				2 245 324	8 434	2 253 758
		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				4 848 779		4 848 779
				kötelező feladat				4 848 779		4 848 779
		5		Felújítások				1 520 000		1 520 000
				kötelező feladat				1 520 000		1 520 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							10 954 075	8 434	10 962 509	
				kötelező feladat				10 954 075	8 434	10 962 509
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				4 585 296	8 434	4 593 730
				kötelező feladat				4 585 296	8 434	4 593 730
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 368 779		6 368 779
				kötelező feladat				6 368 779		6 368 779
Saját bevételek összesen							10 954 075	8 434	10 962 509	
				kötelező feladat				10 954 075	8 434	10 962 509
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							10 954 075	8 434	10 962 509	
				kötelező feladat				10 954 075	8 434	10 962 509

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
14.27 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
				kötelező feladat				2 316 566		2 316 566
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				405 399		405 399
				kötelező feladat				405 399		405 399
		3		Dologi kiadások				7 626 000		7 626 000
				kötelező feladat				7 626 000		7 626 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 700 000		12 700 000
				kötelező feladat				12 700 000		12 700 000
		5		Felújítások				548 976 474		548 976 474
				kötelező feladat				548 976 474		548 976 474
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							572 024 439		572 024 439	
				kötelező feladat				572 024 439		572 024 439
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				2 538 646		2 538 646
				kötelező feladat				2 538 646		2 538 646
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 348 055		10 348 055
				kötelező feladat				10 348 055		10 348 055
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 738		559 137 738
				kötelező feladat				559 137 738		559 137 738
Saját bevételek összesen							572 024 439		572 024 439	
				kötelező feladat				572 024 439		572 024 439
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							572 024 439		572 024 439	
				kötelező feladat				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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 125 099		10 125 099
				kötelező feladat				10 125 099		10 125 099
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								10 125 099		10 125 099
				kötelező feladat				10 125 099		10 125 099
2				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				420 366		420 366
				kötelező feladat				420 366		420 366
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								420 366		420 366
				kötelező feladat				420 366		420 366
3				Önkormányzati támogatás				9 704 733		9 704 733
				kötelező feladat				9 704 733		9 704 733
Bevételek mindösszesen								10 125 099		10 125 099
				kötelező feladat				10 125 099		10 125 099

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	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-STI-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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
14.31											
Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)											
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				174 476 842	-1 117 808	173 359 034	
					kötelező feladat				174 476 842	-1 117 808	173 359 034
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636		171 155 636	
					kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások				633 909 764	-59 876 200	574 033 564	
					kötelező feladat				633 909 764	-59 876 200	574 033 564
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen								808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
					kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	-1 117 808	2 203 398	
					kötelező feladat				3 321 206	-1 117 808	2 203 398
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636	
					kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	-343 888 100	290 021 664	
					kötelező feladat				633 909 764	-343 888 100	290 021 664
	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					284 011 900	284 011 900	
					kötelező feladat					284 011 900	284 011 900
Saját bevételek összesen								808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
					kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
					kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598

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
14.32				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				233 982		233 982
				<i>kötelező feladat</i>				233 982		233 982
			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	233 982	64 253 561
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	233 982	64 253 561
	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				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	226 122	2 211 262
				<i>kötelező feladat</i>				1 985 140	226 122	2 211 262
	Bevételek mindösszesen							64 019 579	233 982	64 253 561
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	233 982	64 253 561

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 Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)						
	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						
				<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									
				<i>kötelező feladat</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				16 916 116		16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				16 916 116		16 916 116
		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							16 916 116		16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				16 916 116		16 916 116
	3			Önkormányzati támogatás				-16 916 116		-16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				-16 916 116		-16 916 116
	Bevételek mindösszesen									
				<i>kötelező feladat</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
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						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	2			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				1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.36				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 617 021		1 617 021
				kötelező feladat				1 617 021		1 617 021
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				282 979		282 979
				kötelező feladat				282 979		282 979
			3	Dologi kiadások				18 100 000		18 100 000
				kötelező feladat				18 100 000		18 100 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
	2			Bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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	1 617 021	37 972 353
				kötelező feladat				36 355 332	1 617 021	37 972 353
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	282 979	6 703 006
				kötelező feladat				6 420 027	282 979	6 703 006
		3		Dologi kiadások				673 043 712	17 244 258	690 287 970
				kötelező feladat				673 043 712	17 244 258	690 287 970
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421		449 759 421
				kötelező feladat				449 759 421		449 759 421
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117		10 550 117
				kötelező feladat				10 550 117		10 550 117
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
				kötelező feladat				1 462 500		1 462 500
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
				kötelező feladat				2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
	5			Felújítások				2 295 171 483	10 600 000	2 305 771 483
				kötelező feladat				2 295 171 483	10 600 000	2 305 771 483
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								5 998 902 884	-30 131 942	5 968 770 942
				kötelező feladat				5 998 902 884	-30 131 942	5 968 770 942
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	18 882 192	71 776 616
				kötelező feladat				52 894 424	18 882 192	71 776 616
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
				kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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				519 991 690	35 944	520 027 634
				kötelező feladat				519 991 690	35 944	520 027 634
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
				kötelező feladat				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
Saját bevételek összesen								5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
				kötelező feladat				5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	10 826 122	385 945 468
				kötelező feladat				375 119 346	10 826 122	385 945 468
Bevételek mindösszesen								5 998 902 884	-30 131 942	5 968 770 942
				kötelező feladat				5 998 902 884	-30 131 942	5 968 770 942

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						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				3 770 000		3 770 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 770 000		3 770 000
			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				26 830 000		26 830 000
				<i>kötelező feladat</i>				26 830 000		26 830 000
		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							30 600 000		30 600 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 600 000		30 600 000
	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				3 770 000		3 770 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 770 000		3 770 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000		26 230 000
				<i>kötelező feladat</i>				26 230 000		26 230 000
	Saját bevételek összesen							30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				600 000		600 000
				<i>kötelező feladat</i>				600 000		600 000
	Bevételek mindösszesen							30 600 000		30 600 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 600 000		30 600 000

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 770 000		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				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ 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				34 662 124	14 928 850	49 590 974
				<i>kötelező feladat</i>				<i>34 662 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>49 590 974</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				35 500		35 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>		<i>35 500</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							34 697 624	14 928 850	49 626 474
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>49 626 474</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				33 672 124	14 928 850	48 600 974
				<i>kötelező feladat</i>				<i>33 672 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 600 974</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500		35 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>		<i>35 500</i>
	Saját bevételek összesen							33 707 624	14 928 850	48 636 474
	<i>kötelező feladat</i>							<i>33 707 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 636 474</i>
	3			Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>990 000</i>		<i>990 000</i>
	Bevételek mindösszesen							34 697 624	14 928 850	49 626 474
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>49 626 474</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
16.2				Atlétika pálya 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				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</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				209 445 000		209 445 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>		<i>209 445 000</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							226 875 750		226 875 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>		<i>226 875 750</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				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000		209 445 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>		<i>209 445 000</i>
	Saját bevételek összesen							226 875 750		226 875 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>		<i>226 875 750</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							226 875 750		226 875 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>		<i>226 875 750</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
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>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</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							19 545 300	5 219 700	24 765 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</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				19 545 300	5 219 700	24 765 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							19 545 300	5 219 700	24 765 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							19 545 300	5 219 700	24 765 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.4				Úveglandia 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>3 987 800</i>		<i>3 987 800</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							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</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				3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
										<i>kötelező feladat</i>
	Saját bevételek összesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							3 987 800		3 987 800
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</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 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				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 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				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-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása						
	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				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
	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				1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							1 397 000		1 397 000
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000

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 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				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.	Címnév	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						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
								<i>kötelező feladat</i>		
		3		Dologi kiadások				105 434 938	20 148 550	125 583 488
								<i>kötelező feladat</i>	105 434 938	20 148 550
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
								<i>kötelező feladat</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				217 138 364		217 138 364
								<i>kötelező feladat</i>	217 138 364	217 138 364
	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								322 573 302	20 148 550	342 721 852
								<i>kötelező feladat</i>	322 573 302	20 148 550
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				104 444 938	20 148 550	124 593 488
								<i>kötelező feladat</i>	104 444 938	20 148 550
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364		217 138 364
								<i>kötelező feladat</i>	217 138 364	217 138 364
Saját bevételek összesen								321 583 302	20 148 550	341 731 852
								<i>kötelező feladat</i>	321 583 302	20 148 550
3				Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
								<i>kötelező feladat</i>	990 000	990 000
Bevételek mindösszesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
								<i>kötelező feladat</i>	322 573 302	20 148 550

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név		2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	167 777 624	-142 979	167 634 645
								kötelező feladat	141 977 624	1 717 021	143 694 645
								önként vállalt feladat	25 800 000	-1 860 000	23 940 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 207 054	-690 076	26 516 978
								kötelező feladat	23 299 054	318 729	23 617 783
								önként vállalt feladat	3 908 000	-1 008 805	2 899 195
		3						Dologi kiadások	1 614 778 641	-24 517 371	1 590 261 270
								kötelező feladat	1 581 189 766	-22 167 371	1 559 022 395
								önként vállalt feladat	33 588 875	-2 350 000	31 238 875
							-ebből:	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	73 859 252	933 151 845
								kötelező feladat	849 292 593	73 859 252	923 151 845
								önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000
		9						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	14 000 000	30 000 000
								önként vállalt feladat	16 000 000	14 000 000	30 000 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	-64 852 418	1 172 238 303
								kötelező feladat	1 155 879 400	-60 257 418	1 095 621 982
								önként vállalt feladat	81 211 321	-4 595 000	76 616 321
2								Működési célú tartalékok			
1								Általános tartalék	20 000 000	-6 125 000	13 875 000
								kötelező feladat	20 000 000	-6 125 000	13 875 000
2								Céltartalékok	30 172 000	36 389 810	66 561 810
								kötelező feladat	11 500 000	55 006 392	66 506 392
								önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
1.2								Felhalmozási kiadások			
4								Beruházások	3 303 241 687	-51 671 555	3 251 570 132
								kötelező feladat	3 303 241 687	-51 671 555	3 251 570 132
								önként vállalt feladat			
5								Felújítások	2 573 781 767	11 435 012	2 585 216 779
								kötelező feladat	2 573 781 767	11 435 012	2 585 216 779
6								Kölcsönök nyújtása			
2								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000	150 000
								kötelező feladat		150 000	150 000
								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	-23 935 012	128 710 945
								kötelező feladat	152 645 957	-23 935 012	128 710 945
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
15								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753
								kötelező feladat	90 307 753		90 307 753
Kiadások összesen									10 414 770 885	1 963 899 663	12 378 670 548
								kötelező feladat	10 225 590 689	-21 669 950	10 203 920 739
								önként vállalt feladat	189 180 196	1 985 569 613	2 174 749 809

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
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	134 479 430	2 608 733 268
				kötelező feladat				2 474 253 838	134 479 430	2 608 733 268
		2		Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	20 000 000	50 000 000
				önként vállalt feladat				30 000 000	20 000 000	50 000 000
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	18 932 192	100 205 841
				kötelező feladat				81 273 649	18 932 192	100 205 841
				önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	4 384 995
				kötelező feladat					4 384 995	4 384 995
		7		Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
				kötelező feladat				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
		8		Intézményi működési bevételek				865 646 655	39 821 000	905 467 655
				kötelező feladat				719 946 655	39 821 000	759 767 655
				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	1 874 741 498	14 632 564 492	
				kötelező feladat				12 582 122 994	-145 258 502	12 436 864 492
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	89 158 165	-2 253 893 944
				kötelező feladat				-2 234 445 887	79 574 162	-2 154 871 725
				önként vállalt feladat				-13 315 250		-13 315 250
				államigazgatási feladat				-95 290 972	9 584 003	-85 706 969
Bevételek mindösszesen							10 414 770 885	1 963 899 663	12 378 670 548	
				kötelező feladat				10 347 677 107	-65 684 340	10 281 992 767
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 020 000 000	2 182 384 750
				államigazgatási feladat				-95 290 972	9 584 003	-85 706 969

Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. 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	-564 599	1 551 308 576
				kötelező feladat				1 443 979 953	9 451 956	1 453 431 909
				önként vállalt feladat				33 714 448	-1 860 000	31 854 448
				államgazgatási feladat				74 178 774	-8 156 555	66 022 219
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	-20 167 757	298 984 308
				kötelező feladat				297 496 865	-17 731 504	279 765 361
				önként vállalt feladat				8 174 802	-1 008 805	7 165 997
				államgazgatási feladat				13 480 398	-1 427 448	12 052 950
		3		Dologi kiadások				2 547 289 574	-30 788 851	2 516 500 723
				kötelező feladat				2 504 934 899	-28 438 851	2 476 496 048
				önként vállalt feladat				34 722 875	-2 350 000	32 372 875
				államgazgatási feladat				7 631 800		7 631 800
				-ebből: Élelmezési kiadás				424 585 501	-31 922 000	392 663 501
				kötelező feladat				424 585 501	-31 922 000	392 663 501
				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	49 516 559	148 011 074
				kötelező feladat				98 494 515	49 516 559	148 011 074
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						
				önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				859 292 593	73 859 252	933 151 845
				kötelező feladat				849 292 593	73 859 252	923 151 845
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				16 000 000	14 000 000	30 000 000
				önként vállalt feladat				16 000 000	14 000 000	30 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre				1 237 090 721	-64 852 418	1 172 238 303
				kötelező feladat				1 155 879 400	-60 257 418	1 095 621 982
				önként vállalt feladat				81 211 321	-4 595 000	76 616 321
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-6 125 000	13 875 000
				kötelező feladat				20 000 000	-6 125 000	13 875 000
		2		Céltartalékok				30 172 000	36 389 810	66 561 810
				kötelező feladat				11 500 000	55 006 392	66 506 392
				önként vállalt feladat				18 672 000	-18 616 582	55 418
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 401 760 677	-52 342 555	3 349 418 122
				kötelező feladat				3 401 760 677	-52 342 555	3 349 418 122
				önként vállalt feladat						
		5		Felújítások				2 607 290 881	10 875 242	2 618 166 123
				kötelező feladat				2 607 290 881	10 875 242	2 618 166 123
		6		Kölcsönök nyújtása						
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülrre						
				önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					150 000	150 000
				kötelező feladat					150 000	150 000
				önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre				3 100 000		3 100 000
				kötelező feladat				3 100 000		3 100 000
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				152 645 957	-23 935 012	128 710 945
				kötelező feladat				152 645 957	-23 935 012	128 710 945
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Híteltörlesztés						
		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	1 986 014 671	15 141 365 155
				kötelező feladat				12 857 564 066	10 029 061	12 867 593 127
				önként vállalt feladat				202 495 446	1 985 569 613	2 188 065 059
				államgazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	134 479 430	2 608 733 268
								<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	134 479 430	2 608 733 268
	2							Elvonások és befizetések bevételei	49 516 559	49 516 559	49 516 559
								<i>kötelező feladat</i>	49 516 559	49 516 559	49 516 559
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	23 914 599	134 699 248
								<i>kötelező feladat</i>	110 784 649	23 914 599	134 699 248
								<i>önként vállalt feladat</i>			
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		4 384 995	4 384 995
								<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	4 384 995
	7							Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
	8							Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	33 588 000	1 198 088 885
								<i>kötelező feladat</i>	1 018 800 885	33 588 000	1 052 388 885
								<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000		145 700 000
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000		27 100 000
								<i>kötelező feladat</i>	27 100 000		27 100 000
		14						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								<i>kötelező feladat</i>			
		19						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
								<i>önként vállalt 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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	140 876 643	1 224 969 245
								<i>kötelező feladat</i>	1 084 092 602	140 876 643	1 224 969 245
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	291 796 545	4 098 992 762
								<i>kötelező feladat</i>	3 807 196 217	291 796 545	4 098 992 762
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	2 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	2 000 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000		649 059 000
								<i>kötelező feladat</i>	649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	1 986 014 671	15 141 365 155	
<i>kötelező feladat</i>								12 979 650 484	-33 985 329	12 945 665 155	
<i>önként vállalt feladat</i>								175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások									2 921 000		2 921 000
			kötelező feladat									2 921 000		2 921 000
1.2	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások									381 000		381 000
			kötelező feladat									381 000		381 000
1.3	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.4	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások									190 500		190 500
			kötelező feladat									190 500		190 500
1.6	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) 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	-185 000	53 695 000
			kötelező feladat									53 880 000	-185 000	53 695 000
	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	-2 286 000	381 000
			kötelező feladat									2 667 000	-2 286 000	381 000
5	Csarnok- és Piacgazgatóság													
	1	Kiadások												
	4	Beruházások												
		1	Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások									635 000	2 000 000	2 635 000
			kötelező feladat									635 000	2 000 000	2 635 000
	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	-200 000	32 500 490
			kötelező feladat									32 700 490	-200 000	32 500 490
			-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

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. éi.név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
										<i>kötelező feladat</i>		2 000 000
										Nyomató beszerzés		750 000
										<i>kötelező feladat</i>		750 000
										Fénymásoló beszerzés		3 429 000
										<i>kötelező feladat</i>		3 429 000
	5									Felújítások		
			1							Polgármesteri Hivatal felújításai		32 695 344
										<i>kötelező feladat</i>		32 695 344
										-ebből Lifteket felújítása		11 938 000
										<i>kötelező feladat</i>		11 938 000
										Alagsori vizesblokk felújítása		3 810 000
										<i>kötelező feladat</i>		3 810 000
										Szennyvízhálózat felújítása		12 700 000
										<i>kötelező feladat</i>		12 700 000
III.										HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
	1									Önkormányzat		
		1								Kiadások		
			4							Beruházások		
				1						Elektromos töltőállomások kiépítése		9 409 160
										<i>kötelező feladat</i>		9 409 160
				2						Zagyvapálfa orvosai rendelő eszközbeszerzés		4 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		4 000 000
				3						Salgó út csapadékvíz elvezetés kivételése		8 638 277
										<i>kötelező feladat</i>		8 638 277
				4						Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése		8 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		8 000 000
				5						Interreg pályázat önerő		14 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		14 000 000
				6						Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)		16 156 485
										<i>kötelező feladat</i>		16 156 485
				7						Közvilágítás bővítése		5 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		5 000 000
				8						Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ítem		2 412 000
										<i>kötelező feladat</i>		2 412 000
				9						Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése		3 473 000
										<i>kötelező feladat</i>		3 473 000
				10						Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök		2 182 000
										<i>kötelező feladat</i>		2 182 000
				11						Műfüvespálya karbantartógép		2 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		2 000 000
				12						Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő		2 157 730
										<i>kötelező feladat</i>		2 157 730
				13						Régészeti tevékenységhez 2 db GPS		200 000
										<i>kötelező feladat</i>		200 000
				14						Régészeti tevékenységhez térinformatikai program		533 400
										<i>kötelező feladat</i>		533 400
				15						Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép		1 379 800
										<i>kötelező feladat</i>		1 379 800
				16						Régészeti tevékenységhez 2 db laptop		798 000
										<i>kötelező feladat</i>		798 000
				17						Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító		94 488
										<i>kötelező feladat</i>		94 488
				18						Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor		370 000
										<i>kötelező feladat</i>		370 000
				19						Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester		140 670
										<i>kötelező feladat</i>		140 670
				20						Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár		228 600
										<i>kötelező feladat</i>		228 600
				21						Forgalomtechnikai eszközök		2 000 000
										<i>kötelező feladat</i>	-1 000 000	1 000 000
										<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
				22						Jelenlétlámpák kiegészítő eszközeinek beszerzése		200 000
										<i>kötelező feladat</i>		200 000
				23						Ovifoci műfüves pálya kialakítása		2 927 990
										<i>kötelező feladat</i>		2 927 990
				24						1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása		1 270 000
										<i>kötelező feladat</i>		1 270 000
				25						Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások		150 000
										<i>kötelező feladat</i>		150 000
			5							Felújítások		
				1						Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszernek felújítása		6 350 000
										<i>kötelező feladat</i>		6 350 000
				2						Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása		4 500 000
										<i>kötelező feladat</i>		4 500 000
				3						Bérlások felújítása		20 000 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
										20 000 000		20 000 000
			4							7 000 000		7 000 000
										7 000 000		7 000 000
			5							10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
			6							3 050 000		3 050 000
										3 050 000		3 050 000
			7							7 240 000		7 240 000
										7 240 000		7 240 000
			8							30 780 000		30 780 000
										30 780 000		30 780 000
			9							113 665 000		113 665 000
										113 665 000		113 665 000
			10							2 794 000		2 794 000
										2 794 000		2 794 000
			11							2 540 000		2 540 000
										2 540 000		2 540 000
			12							12 117 990		12 117 990
										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
			20								835 012	835 012
											835 012	835 012
			8									
			1								150 000	150 000
											150 000	150 000
			9									
			1							3 100 000		3 100 000
										3 100 000		3 100 000
			14.1									
			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									
			1									
			4									
			1							1 199 747 585		1 199 747 585
										1 199 747 585		1 199 747 585
			14.3									
			1									
			4									
			1							56 448 198		56 448 198
										56 448 198		56 448 198
			14.6									
			1									
			5									
			1							76 252 110		76 252 110
										76 252 110		76 252 110
			14.8									
			1									
			4									

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft		
			1							Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása		128 653		
										<i>kötelező feladat</i>		128 653		
			5							Felújítások				
			1							Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása		1 303 203		
										<i>kötelező feladat</i>		1 303 203		
14.9					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Pitypang Tagóvoda felújítása		12 457 812		
										<i>kötelező feladat</i>		12 457 812		
			5							Felújítások				
			1							Pitypang Tagóvoda felújítása		53 930 414		
										<i>kötelező feladat</i>		53 930 414		
14.10					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben		5 237 150		
										<i>kötelező feladat</i>		5 237 150		
14.12					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		925 326 149		
										<i>kötelező feladat</i>		925 326 149		
14.13					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában		79 179 531		
										<i>kötelező feladat</i>		79 179 531		
14.14					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme		282 133 763		
										<i>kötelező feladat</i>		282 133 763		
14.15					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése		317 593 980		
										<i>kötelező feladat</i>		317 593 980		
14.17					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése		82 237 250		
										<i>kötelező feladat</i>		82 237 250		
14.18					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése		2 718 791		
										<i>kötelező feladat</i>		2 718 791		
14.19					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése		462 193 629		
										<i>kötelező feladat</i>		462 193 629		
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Gyermektábor energetikai fejlesztése		50 697		
										<i>kötelező feladat</i>		50 697		
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása		37 141 335		
										<i>kötelező feladat</i>		37 141 335		
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)									
			1							Kiadások				
			5							Felújítások				
			1							Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	10 600 000	76 478 120		
										<i>kötelező feladat</i>	10 600 000	76 478 120		
14.23					Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)									
			1							Kiadások				
			4							Beruházások				
			1							Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		121 166 597		
										<i>kötelező feladat</i>		121 166 597		
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)									
			1							Kiadások				

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft
			4				Beruházások					
			1				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása			101 571 535		101 571 535
							<i>kötelező feladat</i>			101 571 535		101 571 535
14.26							Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Salgó úti városrehabilitáció			4 848 779		4 848 779
							<i>kötelező feladat</i>			4 848 779		4 848 779
			5				Felújítások					
			1				Salgó úti városrehabilitáció			1 520 000		1 520 000
							<i>kötelező feladat</i>			1 520 000		1 520 000
14.27							Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Forgách telepi városrehabilitáció			12 700 000		12 700 000
							<i>kötelező feladat</i>			12 700 000		12 700 000
			5				Felújítások					
			1				Forgách telepi városrehabilitáció			548 976 474		548 976 474
							<i>kötelező feladat</i>			548 976 474		548 976 474
14.31							Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése			633 909 764	-59 876 200	574 033 564
							<i>kötelező feladat</i>			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)					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban			64 019 579		64 019 579
							<i>kötelező feladat</i>			64 019 579		64 019 579
15.1							Elektromos gépjárművek beszerzése					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Elektromos gépjárművek beszerzése			26 830 000		26 830 000
							<i>kötelező feladat</i>			26 830 000		26 830 000
16.1							Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					
			1				Kiadások					
			4				Beruházások					
			1				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			35 500		35 500
							<i>kötelező feladat</i>			35 500		35 500
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	-41 317 313	5 970 834 245
							<i>kötelező feladat</i>			6 012 151 558	-41 317 313	5 970 834 245

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 608 733 268
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 608 733 268
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 602 451 731
Működési célú kiegészítő támogatások		6 281 537
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	134 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 198 088 885
Működési bevételek	6 127 349 372	6 024 578 955
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	7 168 344 148
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245
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	7 973 021 007
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 141 365 155

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 366 793 607
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 551 308 576
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	298 984 308
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 516 500 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	933 151 845
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 172 238 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	80 436 810
Általános tartalék	20 000 000	13 875 000
Céltartalékok	30 172 000	66 561 810
Működési kiadások	6 756 364 643	6 807 631 639
Beruházások	3 401 760 677	3 349 418 122
Felújítások	2 607 290 881	2 618 166 123
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	128 710 945
Céltartalékok	152 645 957	128 710 945
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 099 545 190
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	12 907 176 829
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	15 141 365 155

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2020			
MEGNEVEZÉS	2020.évi előirányzat Ft	Rendelet módosítások Ft	2020.évi módosított előirányzat Ft
KIADÁSOK			
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Más alapnak átadás			
Felújítás			
Felhalmozás			
Egyéb (működési) kiadás	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 642 671	-5 000 000	15 642 671
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0		0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	20 642 671		15 642 671
BEVÉTELEK			
NYITÓ ÁLLOMÁNY	20 542 671		20 542 671
Vállalat, vállalkozás támogatása			
Lakosság támogatása			
Költségvetési intézmény támogatása			
Privatizációból szárm.bev.			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb bevétel	100 000	100 000	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000	100 000	100 000
átvezetés a hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladataira		-5 000 000	-5 000 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	20 642 671		15 642 671

⁹ Módosította a 18/2020. (VII.02) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. július 09-től.

**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.¹⁰

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	2 608 733 268
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 608 733 268
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 602 451 731
Működési célú kiegészítő támogatások				6 281 537
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások,	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei	351 519 774	331 839 283	110 784 649	134 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	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	1 198 088 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 224 969 245
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	9 249 548 200
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 366 793 607
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 551 308 576
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	298 984 308
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 516 500 723
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	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	786 556 926	859 292 593	933 151 845
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 172 238 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	80 436 810
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	13 875 000
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	66 561 810
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	8 897 939 392
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	351 608 808
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	3 349 418 122
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 618 166 123
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	128 710 945
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	128 710 945
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	6 243 425 763
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-351 608 808
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 141 365 155
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 141 365 155

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	832 153 453	563 226 759	389 700 915	659 923 844	545 451 779	696 047 567	438 334 776	451 885 162	497 242 759	6 727 194 829	6 727 194 829
Személyi juttatások	96 950 460	119 243 374	189 928 432	148 147 742	138 070 727	63 154 088	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	118 035 792	1 551 308 576	1 551 308 576
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 355 241	22 946 841	27 870 234	30 966 175	25 881 862	5 812 222	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	24 748 483	298 984 308	298 984 308
Dologi kiadások	217 329 315	127 770 926	171 875 087	425 215 025	152 701 366	129 950 631	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	193 797 344	2 516 500 723	2 516 500 723
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	57 487 375	7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	7 970 816	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	70 128 120	70 879 047	74 872 015	117 217 850	72 062 864	96 835 413	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	72 005 432	933 151 845	933 151 845
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	15 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 334	30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	108 754 968	73 057 444	220 653 860	93 602 512	157 505 791	13 427 851	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	71 651 559	1 172 238 303	1 172 238 303
Működési célú tartalékok						51 598 877	3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 202	80 436 810	80 436 810
Működési célú általános tartalék						1 875 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	13 875 000	13 875 000
Működési célú céltartalék						49 723 877	1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 202	66 561 810	66 561 810
Felhalmozási kiadások	115 838 202	2 062 413	277 504 523	431 603 729	164 203 842	517 088 367	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	1 493 411 377	6 099 545 190	6 099 545 190
Beruházások	2 062 413	2 062 413	34 615 437	350 166 543	41 793 440	361 317 862	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	793 178 110	3 349 418 122	3 349 418 122
Felújítás	113 775 789		227 646 783	76 194 884	107 168 100	154 090 276	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	684 990 962	2 618 166 123	2 618 166 123
Felhalmozási c. támogatások ÁHB						150 000							150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok			15 242 302	5 242 302	15 242 302	1 530 230	15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 304	128 710 945	128 710 945
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	987 233 947	1 271 282 829	734 956 247	965 913 805	1 138 694 878	1 273 452 906	1 611 779 779	1 266 953 235	755 044 030	4 052 077 557	15 141 365 155	15 141 365 155

¹¹ Módosította a 18/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. július 03-tól.

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	554 876 086	466 732 692	452 450 794	472 878 225	366 152 470	593 490 525	500 046 444	433 322 804	978 215 776	6 024 578 955	6 024 578 955
Onkorm. működési költségvetési tám.	206 187 820	206 187 820	281 416 227	256 789 001	206 187 820	214 837 662	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	2 608 733 268	2 608 733 268
Elvonások és befizetések bevételei						49 516 559							49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	22 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	431 149	431 149	7 153 681	36 037 769	14 213 043	26 896 935	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	692 826	134 699 248	134 699 248
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				2 266 000		2 118 995							4 384 995	4 384 995
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	302 840 420	134 699 279	142 927 732	633 024 399	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	79 478 784	80 913 344	83 458 509	136 942 683	81 358 377	112 720 887	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	135 583 458	1 198 088 885	1 198 088 885
Felhalmozási bevételek				101 191 195	114 950 196	256 260 541	68 608 440	805 351	370 000 000	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	256 260 541	68 608 440	805 351	370 000 000	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	616 197 145	159 924 450	284 080 448	598 473 482	906 495 085	651 709 975	722 101 777	306 978 671	2 749 787 400	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	365 301 432	150 988 207	460 982 935	547 197 145	159 924 450	284 080 448	587 013 633	792 346 556	651 709 975	615 544 362	306 978 671	401 894 193	5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	85 867 558	14 632 744	64 001 072	205 529 124	21 799 568	143 588 272	149 976 127	225 205 238	238 873 656	21 921 390	14 728 945	38 845 551	1 224 969 245	1 224 969 245
- 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				69 000 000			11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 347 893 207	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele				69 000 000								1 931 000 000	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	1 272 264 427	741 607 338	992 791 783	1 139 960 146	1 273 452 906	1 615 200 500	1 266 953 235	755 152 491	3 900 296 617	15 141 365 155	15 141 365 155
HIANY/TÁMOGATÁS	1 803 842	9 459 328	101 212 654	981 598	6 651 090	26 877 978	1 265 268	0	3 420 721	0	108 461	-151 780 940		
Halmozott érték	1 803 842	11 263 171	112 475 824	113 457 422	120 108 512	146 986 491	148 251 759	148 251 758	151 672 479	151 672 479	151 780 940			

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 forintban¹²

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		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	11	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		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	19	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

¹² Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

Pénzintézeti 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
	Zagyvapálfalva 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
	Játzóterek 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