

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	17.937.122.711	forintban
b) bevételi főösszegét	11.354.885.941	forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	6.582.236.770	forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	16.799.588.525	forintban
b) bevételeit	16.168.255.294	forintban

állapítja meg.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

¹ Módosította az 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018 március 30-tól.

² Módosította az 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018 március 30-tól.

1. működési szektorában előző évi maradványból	1.171.580.217 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.641.789.136 forint
b) külső finanszírozását	
1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	1.000.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	768.867.417 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) A rendelet 1. mellékletének III. fejezete szerint az Önkormányzat önálló címet alkot.
- (4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak.

4. §

- (1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegeknek** a 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.

MÁSODIK FEJEZET

*A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával,
teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések*

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **19.160.000 forintot**

³ Módosította az 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 március 30-tól.

különít el.

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

működési célú céltartalékként **67.786.566 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **186.370.310 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, 5.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

8. §

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

Az első félévre esedékes 2.500.000 forint befizetési kötelezettséget 2018. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2.500.000 ezer forint kötelezettséget 2018. 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.) Ör. számú rendelet szabályozza.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Közművelődési 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 **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 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2018. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

11. §

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

A Közalapítvány támogatását – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

- (1) Az általános tartalék, 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.
- (2) 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.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 768.867.417 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.

⁴ Módosította az 7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 március 13-tól.

- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000.000 forint összegű többcélú hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. 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:
- Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

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

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős 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. §

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

a) 500 ezer forint forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

A részletfizetésre illetve követeléstől 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 kapcsolatokról származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

19. §

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

ÖTÖDIK FEJEZET

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva) A Társulás támogatását – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani

21. §

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:
- a) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
 - b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
 - c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
 - d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
 - e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.
- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek ételmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az ételmezés kiadási részleírányzatot elkülönítetten kell vezetni az ételmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.

Az ételmezéshez 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.

22. §

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

23. §

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

24. §

(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 céljellégű, 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.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2018. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2018. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. §

- (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.

28.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

29. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. §

A Közgyűlés a 2018. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. §

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.

32. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

33. §

A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a 3. táblázat szerint tudomásul veszi.

34.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

35. §

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

- (2) A polgármester a 11. mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzügyi intézettel a szerződés aláírásra került.

36. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 44700 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - 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 címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

37. §

- (1) A Vagyonrendelet 13. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a Közgyűlés kizárólagos hatásköre:)

„ f) a 15. § h) pontjában foglaltak kivételével részvények, váltók és egyéb értékpapírok névértéken történő megszerzése, elidegenítése, hasznosítása 10 millió forint fölött, továbbá összeghatárra tekintet nélkül a névérték 80%-a alatt,”

- (2) A Vagyonrendelet 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a polgármester hatásköre:)

„ h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő lekötése és állampapír vásárlása, visszaváltása, figyelemmel az Áht. 95/A. §-ának előírására.”

HETEDIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

E rendelet 2018. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 38/2017 (XII.14.) rendelete.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				91 066 317		91 066 317
							<i>kötelező feladat</i>	91 066 317		91 066 317
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095		18 170 095
							<i>kötelező feladat</i>	18 170 095		18 170 095
		3		Dologi kiadások				565 416 084	207 328	565 623 412
							<i>kötelező feladat</i>	565 416 084	207 328	565 623 412
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
							<i>kötelező feladat</i>	439 919 101	207 328	440 126 429
		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				826 000		826 000
							<i>kötelező feladat</i>	826 000		826 000
		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				675 478 496	207 328	675 685 824
							<i>kötelező feladat</i>	675 478 496	207 328	675 685 824
2				Költségvetési 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				119 649 117		119 649 117
							<i>kötelező feladat</i>	119 649 117		119 649 117
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				35 000 000		35 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	35 000 000		35 000 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Saját bevételek összesen				154 649 117		154 649 117
							<i>kötelező feladat</i>	154 649 117		154 649 117
3				Önkormányzati támogatás				520 829 379	207 328	521 036 707
							<i>kötelező feladat</i>	520 829 379	207 328	521 036 707
				Bevételek mindösszesen				675 478 496	207 328	675 685 824
							<i>kötelező feladat</i>	675 478 496	207 328	675 685 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.3	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)									
1	Költsgvetési kiadások									
1.1	1	Müködtési kiadások								
	1	Személyi juttatások					6 200 086		6 200 086	
					kötelező feladat	6 200 086		6 200 086		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 269 084		1 269 084	
					kötelező feladat	1 269 084		1 269 084		
	3	Dologi kiadások					22 646 758		22 646 758	
					kötelező feladat	22 646 758		22 646 758		
					-ebből: élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat					
	5	Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat					
	8	Müködtési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat					
	10	Müködtési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat					
1.2	Felhalmozási kiadások									
	4	Beruházások					127 000		127 000	
					kötelező feladat	127 000		127 000		
	5	Felújítások								
					kötelező feladat					
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat					
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat					
Kiadások összesen							30 242 928		30 242 928	
					kötelező feladat	30 242 928		30 242 928		
2	Költsgvetési 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								
					kötelező feladat					
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3	Önkormányzati támogatás							30 242 928		30 242 928
					kötelező feladat	30 242 928		30 242 928		
Bevételek mindösszesen							30 242 928		30 242 928	
					kötelező feladat	30 242 928		30 242 928		

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.4										
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				11 142 418		11 142 418
							<i>kötelező feladat</i>	11 142 418		11 142 418
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 267 110		2 267 110
							<i>kötelező feladat</i>	2 267 110		2 267 110
		3		Dologi kiadások				21 421 069		21 421 069
							<i>kötelező feladat</i>	21 421 069		21 421 069
							-ebből: élelmezési kiadás			
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				127 000		127 000
							<i>kötelező feladat</i>	127 000		127 000
		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								34 957 597		34 957 597
							<i>kötelező feladat</i>	34 957 597		34 957 597
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				34 957 597		34 957 597
							<i>kötelező feladat</i>	34 957 597		34 957 597
Bevételek mindösszesen								34 957 597		34 957 597
							<i>kötelező feladat</i>	34 957 597		34 957 597

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások						
					kötelező feladat					
				-ebből:	élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások						
					kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen									
					kötelező feladat					
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
	Saját bevételek összesen									
					kötelező feladat					
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
	Bevételek mindösszesen									
					kötelező feladat					

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1.6										
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	6 550 000	6 550 000
								kötelező feladat	6 550 000	6 550 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 277 250	1 277 250
								kötelező feladat	1 277 250	1 277 250
		3						Dologi kiadások	345 124 741	207 328 345 332 069
								kötelező feladat	345 124 741	207 328 345 332 069
								-ebből: élelmezési kiadás	337 857 941	207 328 338 065 269
								kötelező feladat	337 857 941	207 328 338 065 269
		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								352 951 991	207 328	353 159 319
								kötelező feladat	352 951 991	207 328 353 159 319
2								Költségvetési bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek	103 599 693	103 599 693
								kötelező feladat	103 599 693	103 599 693
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	35 000 000	35 000 000
								kötelező feladat	35 000 000	35 000 000
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen								138 599 693		138 599 693
								kötelező feladat	138 599 693	138 599 693
3								Önkormányzati támogatás	214 352 298	207 328 214 559 626
								kötelező feladat	214 352 298	207 328 214 559 626
Bevételek mindösszesen								352 951 991	207 328	353 159 319
								kötelező feladat	352 951 991	207 328 353 159 319

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				513 045 712		513 045 712
					kötelező feladat			513 045 712		513 045 712
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691		109 552 691
					kötelező feladat			109 552 691		109 552 691
		3		Dologi kiadások				10 650 000		10 650 000
					kötelező feladat			10 650 000		10 650 000
				-ebből: élelmezési kiadás						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				635 000		635 000
					kötelező feladat			635 000		635 000
	5			Felújítások						
					kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								633 883 403		633 883 403
					kötelező feladat			633 883 403		633 883 403
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen										
					kötelező feladat					
3				Önkormányzati támogatás				633 883 403		633 883 403
					kötelező feladat			633 883 403		633 883 403
Bevételek mindösszesen								633 883 403		633 883 403
					kötelező feladat			633 883 403		633 883 403

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 009 415		67 009 415
							<i>kötelező feladat</i>	67 009 415		67 009 415
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580		13 280 580
							<i>kötelező feladat</i>	13 280 580		13 280 580
		3		Dologi kiadások				37 732 714	800 000	38 532 714
							<i>kötelező feladat</i>	37 732 714	800 000	38 532 714
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 872 377		35 872 377
							<i>kötelező feladat</i>	35 872 377		35 872 377
	5			Felújítások				31 974 656		31 974 656
							<i>kötelező feladat</i>	31 974 656		31 974 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								185 869 742	800 000	186 669 742
							<i>kötelező feladat</i>	185 869 742	800 000	186 669 742
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	800 000	8 081 715
							<i>kötelező feladat</i>	7 281 715	800 000	8 081 715
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000		6 327 000
							<i>kötelező feladat</i>	6 327 000		6 327 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027		52 655 027
							<i>kötelező feladat</i>	52 655 027		52 655 027
	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				1 587 932		1 587 932
							<i>kötelező feladat</i>	1 587 932		1 587 932
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068		23 422 068
							<i>kötelező feladat</i>	23 422 068		23 422 068
Saját bevételek összesen								91 273 742	800 000	92 073 742
							<i>kötelező feladat</i>	91 273 742	800 000	92 073 742
3				Önkormányzati támogatás				94 596 000		94 596 000
							<i>kötelező feladat</i>	94 596 000		94 596 000
Bevételek mindösszesen								185 869 742	800 000	186 669 742
							<i>kötelező feladat</i>	185 869 742	800 000	186 669 742

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				33 008 466		33 008 466
							<i>kötelező feladat</i>	33 008 466		33 008 466
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413		6 897 413
							<i>kötelező feladat</i>	6 897 413		6 897 413
		3		Dologi kiadások				65 644 550		65 644 550
							<i>kötelező feladat</i>	65 644 550		65 644 550
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								105 550 429		105 550 429
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429		105 550 429
2				Költségvetési 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				105 550 429		105 550 429
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429		105 550 429
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								105 550 429		105 550 429
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429		105 550 429
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								105 550 429		105 550 429
							<i>kötelező feladat</i>	105 550 429		105 550 429

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				774 303 514	38 000	774 341 514
							<i>kötelező feladat</i>	774 303 514	38 000	774 341 514
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				161 506 345	7 000	161 513 345
							<i>kötelező feladat</i>	161 506 345	7 000	161 513 345
		3		Dologi kiadások				731 730 917	1 962 328	733 693 245
							<i>kötelező feladat</i>	731 730 917	1 962 328	733 693 245
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
							<i>kötelező feladat</i>	439 919 101	207 328	440 126 429
		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				96 493 377		96 493 377
							<i>kötelező feladat</i>	96 493 377		96 493 377
		5		Felújítások				31 974 656		31 974 656
							<i>kötelező feladat</i>	31 974 656		31 974 656
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								1 796 008 809	2 007 328	1 798 016 137
							<i>kötelező feladat</i>	1 796 008 809	2 007 328	1 798 016 137
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	1 800 000	9 081 715
							<i>kötelező feladat</i>	7 281 715	1 800 000	9 081 715
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				234 126 546		234 126 546
							<i>kötelező feladat</i>	234 126 546		234 126 546
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027		52 655 027
							<i>kötelező feladat</i>	52 655 027		52 655 027
		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				36 587 932		36 587 932
							<i>kötelező feladat</i>	36 587 932		36 587 932
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068		23 422 068
							<i>kötelező feladat</i>	23 422 068		23 422 068
Saját bevételek összesen								354 073 288	1 800 000	355 873 288
							<i>kötelező feladat</i>	354 073 288	1 800 000	355 873 288
3				Önkormányzati támogatás				1 441 935 521	207 328	1 442 142 849
							<i>kötelező feladat</i>	1 441 935 521	207 328	1 442 142 849
Bevételek mindösszesen								1 796 008 809	2 007 328	1 798 016 137
							<i>kötelező feladat</i>	1 796 008 809	2 007 328	1 798 016 137

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				512 815 884	7 525 550	520 341 434
				kötelező feladat				414 214 722	7 525 550	421 740 272
				önként vállalt feladat				20 550 000		20 550 000
				államigazgatási feladat				78 051 162		78 051 162
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 262 231	1 553 434	110 815 665
				kötelező feladat				89 660 480	1 553 434	91 213 914
				önként vállalt feladat				3 903 570		3 903 570
				államigazgatási feladat				15 698 181		15 698 181
			3	Dologi kiadások				172 113 295	1 416 986	173 530 281
				kötelező feladat				163 195 295	1 416 986	164 612 281
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat				7 784 000		7 784 000
			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				21 122 020		21 122 020
				kötelező feladat				21 122 020		21 122 020
		5		Felújítások				10 993 000		10 993 000
				kötelező feladat				10 993 000		10 993 000
Kiadások összesen							826 306 430	10 495 970	836 802 400	
				kötelező feladat				699 185 517	10 495 970	709 681 487
				önként vállalt feladat				25 587 570		25 587 570
				államigazgatási feladat				101 533 343		101 533 343
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 495 970	10 495 970
				kötelező feladat					10 495 970	10 495 970
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				13 144 500		13 144 500
				kötelező feladat				13 144 500		13 144 500
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000		40 000 000
				kötelező feladat				40 000 000		40 000 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							53 144 500	10 495 970	63 640 470	
				kötelező feladat				53 144 500	10 495 970	63 640 470
3				Önkormányzati támogatás				773 161 930		773 161 930
				kötelező feladat				646 041 017		646 041 017
				önként vállalt feladat				25 587 570		25 587 570
				államigazgatási feladat				101 533 343		101 533 343
Bevételek mindösszesen							826 306 430	10 495 970	836 802 400	
				kötelező feladat				699 185 517	10 495 970	709 681 487
				önként vállalt feladat				25 587 570		25 587 570
				államigazgatási feladat				101 533 343		101 533 343

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 609		67 609
				<i>kötelező feladat</i>				67 609		67 609
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 874		14 874
				<i>kötelező feladat</i>				14 874		14 874
		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 belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből:						
				<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								82 483		82 483
				<i>kötelező feladat</i>				82 483		82 483
2				Költségvetési 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				82 483		82 483
				<i>kötelező feladat</i>				82 483		82 483
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								82 483		82 483
				<i>kötelező feladat</i>				82 483		82 483
3				Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
Bevételek mindösszesen								82 483		82 483
				<i>kötelező feladat</i>				82 483		82 483

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.2 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 481 992		1 481 992
							<i>kötelező feladat</i>	1 481 992		1 481 992
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				288 896		288 896
							<i>kötelező feladat</i>	288 896		288 896
		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 belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszközüvételek 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 pénzeszközüvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								1 770 888		1 770 888
							<i>kötelező feladat</i>	1 770 888		1 770 888

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				323 042		323 042
				<i>kötelező feladat</i>				323 042		323 042
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				62 993		62 993
				<i>kötelező feladat</i>				62 993		62 993
		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							386 035		386 035
				<i>kötelező feladat</i>				386 035		386 035
	2			Költségvetési 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				386 035		386 035
				<i>kötelező feladat</i>				386 035		386 035
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							386 035		386 035
				<i>kötelező feladat</i>				386 035		386 035
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							386 035		386 035
				<i>kötelező feladat</i>				386 035		386 035

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.4				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 351 396		2 351 396
				kötelező feladat				2 351 396		2 351 396
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				458 522		458 522
				kötelező feladat				458 522		458 522
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								2 809 918		2 809 918
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.5				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 017 113		1 017 113
							<i>kötelező feladat</i>	1 017 113		1 017 113
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				198 337		198 337
							<i>kötelező feladat</i>	198 337		198 337
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		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								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
3				Önkormányzati támogatás						
							<i>kötelező feladat</i>			
Bevételek mindösszesen								1 215 450		1 215 450
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.6				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				339 149		339 149
				kötelező feladat				339 149		339 149
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				66 134		66 134
				kötelező feladat				66 134		66 134
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							405 283		405 283
				kötelező feladat				405 283		405 283
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				405 283		405 283
				kötelező feladat				405 283		405 283
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							405 283		405 283
				kötelező feladat				405 283		405 283
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							405 283		405 283
				kötelező feladat				405 283		405 283

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.7				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				197 468		197 468
				kötelező feladat				197 468		197 468
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 507		38 507
				kötelező feladat				38 507		38 507
			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							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							235 975		235 975
				kötelező feladat				235 975		235 975

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.8				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				351 852		351 852
				kötelező feladat				351 852		351 852
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 611		68 611
				kötelező feladat				68 611		68 611
		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								420 463		420 463
				kötelező feladat				420 463		420 463
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				420 463		420 463
				kötelező feladat				420 463		420 463
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								420 463		420 463
				kötelező feladat				420 463		420 463
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								420 463		420 463
				kötelező feladat				420 463		420 463

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.9				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indatastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				558 158		558 158
				kötelező feladat				558 158		558 158
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				108 841		108 841
				kötelező feladat				108 841		108 841
		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							666 999		666 999
				kötelező feladat				666 999		666 999
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				666 999		666 999
				kötelező feladat				666 999		666 999
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							666 999		666 999
				kötelező feladat				666 999		666 999
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							666 999		666 999
				kötelező feladat				666 999		666 999

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.10				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				768 362		768 362
				kötelező feladat				768 362		768 362
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				149 831		149 831
				kötelező feladat				149 831		149 831
		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								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								918 193		918 193
				kötelező feladat				918 193		918 193

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.11 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				801 700	-502 105	299 595
							<i>kötelező feladat</i>	801 700	-502 105	299 595
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				168 300	-109 879	58 421
							<i>kötelező feladat</i>	168 300	-109 879	58 421
		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								970 000	-611 984	358 016
							<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
2				Költségvetési 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										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				970 000	-611 984	358 016
							<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
Bevételek mindösszesen								970 000	-611 984	358 016
							<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				45 484 000	-18 550 000	26 934 000
				kötelező feladat				45 484 000	-18 550 000	26 934 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 434 570	-3 617 250	8 817 320
				kötelező feladat				12 434 570	-3 617 250	8 817 320
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		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								57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
Bevételek mindösszesen								57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.13										
EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	2 160 000	2 160 000
								kötelező feladat	2 160 000	2 160 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	507 600	507 600
								kötelező feladat	507 600	507 600
		3						Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								kötelező feladat		
	5							Felújítások		
								kötelező feladat		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
3								Önkormányzati támogatás		
								kötelező feladat		
Bevételek mindösszesen									2 667 600	2 667 600
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.14				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				400 000		400 000
							<i>kötelező feladat</i>	400 000		400 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 000		78 000
							<i>kötelező feladat</i>	78 000		78 000
	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								478 000		478 000
							<i>kötelező feladat</i>	478 000		478 000
2				Költségvetési 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										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				478 000		478 000
							<i>kötelező feladat</i>	478 000		478 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	195 000	195 000
								kötelező feladat	195 000	195 000
		3						Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								kötelező feladat		
	5							Felújítások		
								kötelező feladat		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen									1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
3								Önkormányzati támogatás	1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000
Bevételek mindösszesen									1 195 000	1 195 000
								kötelező feladat	1 195 000	1 195 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				53 741 841	-15 492 105	38 249 736
				kötelező feladat				53 741 841	-15 492 105	38 249 736
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	-2 946 529	11 111 887
				kötelező feladat				14 058 416	-2 946 529	11 111 887
		3		Dologi kiadások					275 000	275 000
				kötelező feladat					275 000	275 000
		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								67 800 257	-18 163 634	49 636 623
				kötelező feladat				67 800 257	-18 163 634	49 636 623
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 667 600	2 667 600
				kötelező feladat					2 667 600	2 667 600
		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				8 911 687		8 911 687
				kötelező feladat				8 911 687		8 911 687
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								8 911 687	2 667 600	11 579 287
				kötelező feladat				8 911 687	2 667 600	11 579 287
3				Önkormányzati támogatás				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
				kötelező feladat				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
Bevételek mindösszesen								67 800 257	-18 163 634	49 636 623
				kötelező feladat				67 800 257	-18 163 634	49 636 623

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csoport	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csoport	Kiem. előir. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
I Önkormányzat										
Költségvetési kiadások										
1	1.1	1		Működési kiadások						
				Személyi juttatások				89 623 165		89 623 165
				kötelező feladat				62 123 165		62 123 165
				önként vállalt feladat				27 500 000		27 500 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 758 799		16 758 799
				kötelező feladat				11 786 449		11 786 449
				önként vállalt feladat				4 972 350		4 972 350
			3	Dologi kiadások				76 053 544		76 053 544
				kötelező feladat				48 791 544		48 791 544
				önként vállalt feladat				27 262 000		27 262 000
				-ebből: kamatkidadások				15 728 544		15 728 544
				kötelező feladat				15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
				kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
			5	Elvonások és befizetések				138 494 515		138 494 515
				kötelező feladat				138 494 515		138 494 515
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 900 000		10 900 000
				kötelező feladat				10 900 000		10 900 000
				-ebből: RNO műk. támogatása				600 000		600 000
				kötelező feladat				600 000		600 000
				SZNO műk. támogatása				300 000		300 000
				kötelező feladat				300 000		300 000
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				10 000 000		10 000 000
				kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000		26 156 000
				önként vállalt feladat				26 156 000		26 156 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				505 332 000	-7 160 000	498 172 000
				kötelező feladat				502 882 000	-8 000 000	494 882 000
				önként vállalt feladat				2 450 000	840 000	3 290 000
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				217 832 000		217 832 000
				kötelező feladat				217 832 000		217 832 000
				Ceredi Művészetlept támogatása				500 000		500 000
				önként vállalt feladat				500 000		500 000
				VGÚ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása				58 436 000		58 436 000
				kötelező feladat				58 436 000		58 436 000
				Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				33 000 000	-8 000 000	25 000 000
				kötelező feladat				33 000 000	-8 000 000	25 000 000
				Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása				1 950 000		1 950 000
				önként vállalt feladat				1 950 000		1 950 000
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				97 820 000		97 820 000
				kötelező feladat				97 820 000		97 820 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				50 664 000		50 664 000
				kötelező feladat				50 664 000		50 664 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				25 130 000		25 130 000
				kötelező feladat				25 130 000		25 130 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				20 000 000		20 000 000
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					840 000	840 000
				önként vállalt feladat					840 000	840 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				106 287 325	17 219 212	123 506 537
				kötelező feladat				106 287 325	17 219 212	123 506 537
			5	Felújítások				122 728 380	36 109 808	158 838 188
				kötelező feladat				122 728 380	36 109 808	158 838 188
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				967 996		967 996
				kötelező feladat				967 996		967 996
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				4 383 582		4 383 582
				kötelező feladat				4 383 582		4 383 582
	1.3			Finanszírozási kiadások						
			12	Hiteltörlesztés						
			2	Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000		1 000 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000 000		1 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				137 534 186		137 534 186
				kötelező feladat				137 534 186		137 534 186
			13	Értékpapírok						
			2	Értékpapírok vásárlása				500 000 000		500 000 000
				önként vállalt feladat				500 000 000		500 000 000
			15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513		78 413 513
				kötelező feladat				78 413 513		78 413 513
Kiadások összesen								1 308 281 427	1 551 520 598	2 859 802 025
				kötelező feladat				1 219 941 077	50 680 598	1 270 621 675
				önként vállalt feladat				88 340 350	1 500 840 000	1 589 180 350

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
							<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
							-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
							<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	-10 000 000	26 156 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 416 424	7 500 000	23 916 424
							<i>kötelező feladat</i>	16 416 424	7 500 000	23 916 424
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					1 320 000	1 320 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 320 000	1 320 000
	7			Közhatalmi bevételek				2 051 510 000		2 051 510 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 051 510 000		2 051 510 000
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				1 963 000 000		1 963 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 963 000 000		1 963 000 000
							-ebből: Építményadó	450 000 000		450 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	450 000 000		450 000 000
							Helyi iparüzési adó	1 510 000 000		1 510 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 510 000 000		1 510 000 000
							Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 000 000		3 000 000
		2		Átengedett központi adók				75 000 000		75 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	75 000 000		75 000 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				13 510 000		13 510 000
							<i>kötelező feladat</i>	13 510 000		13 510 000
	8			Intézményi működési bevételek				494 789 493	-1 320 000	493 469 493
							<i>kötelező feladat</i>	412 369 495		412 369 495
							<i>önként vállalt feladat</i>	82 419 998	-1 320 000	81 099 998
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				100 000		100 000
							<i>kötelező feladat</i>	100 000		100 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000		18 060 000
							<i>kötelező feladat</i>	18 060 000		18 060 000
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 000 000	10 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000	10 000 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					967 996	967 996
							<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996
2.3				Finanszírozási bevételek						
22				Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				296 357 411		296 357 411
							<i>kötelező feladat</i>	296 357 411		296 357 411
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				270 269 454		270 269 454
							<i>kötelező feladat</i>	270 269 454		270 269 454
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				718 902 417	49 965 000	768 867 417
							<i>kötelező feladat</i>	718 902 417	49 965 000	768 867 417
	24			Értékpapírok						
		2		Értékpapírok értékesítése					500 000 000	500 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								6 166 923 632	1 574 577 461	7 741 501 093
							<i>kötelező feladat</i>	6 048 347 634	74 577 461	6 122 925 095
							<i>önként vállalt feladat</i>	118 575 998	1 500 000 000	1 618 575 998
3				Önkormányzati támogatás				-4 858 642 205	-23 056 863	-4 881 699 068
							<i>kötelező feladat</i>	-4 828 406 557	-23 896 863	-4 852 303 420
							<i>önként vállalt feladat</i>	-30 235 648	840 000	-29 395 648
Bevételek mindösszesen								1 308 281 427	1 551 520 598	2 859 802 025
							<i>kötelező feladat</i>	1 219 941 077	50 680 598	1 270 621 675
							<i>önként vállalt feladat</i>	88 340 350	1 500 840 000	1 589 180 350

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
	16			Központi kezelésű előirányzatok						
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				44 000 000		44 000 000
				kötelező feladat				44 000 000		44 000 000
		2		Kerékpárutak karbantartása				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
		4		Parkfenntartás				385 890		385 890
				kötelező feladat				385 890		385 890
		5		Vízgazdálkodás				40 000 000		40 000 000
				kötelező feladat				40 000 000		40 000 000
		7		Közvilágítás				89 918 000		89 918 000
				kötelező feladat				89 918 000		89 918 000
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000		1 500 000
				kötelező feladat				1 500 000		1 500 000
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000		550 000
				kötelező feladat				550 000		550 000
		10		Bérlások fenntartása				200 000 000		200 000 000
				kötelező feladat				200 000 000		200 000 000
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000		24 000 000
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				82 000 000	-74 212	81 925 788
				kötelező feladat				82 000 000	-74 212	81 925 788
		12		Pervesztés, perköltségek				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		13		Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000		2 800 000
				kötelező feladat				2 800 000		2 800 000
		14		Vagyonbiztosítás				7 000 000		7 000 000
				kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
		15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				23 280 000		23 280 000
				kötelező feladat				23 280 000		23 280 000
		16		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				652 470	6	652 476
				kötelező feladat				652 470	6	652 476
		17		ÁFA befizetés				45 000 000		45 000 000
				kötelező feladat				45 000 000		45 000 000
		19		Településrendezési eszközök				2 000 000		2 000 000
				kötelező feladat				2 000 000		2 000 000
		20		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000		7 000 000
				kötelező feladat				7 000 000		7 000 000
		21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000		500 000
				kötelező feladat				500 000		500 000
		22		Katasztrófavédelem				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 000 000		33 000 000
				önként vállalt feladat				33 000 000		33 000 000
		24		Fordított ÁFA befizetés				7 809 496		7 809 496
				kötelező feladat				7 809 496		7 809 496
				-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása				72 496		72 496
				kötelező feladat				72 496		72 496
				Salgó Vagyon bontások				3 375 000		3 375 000
				kötelező feladat				3 375 000		3 375 000
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése				150 000		150 000
				kötelező feladat				150 000		150 000
				Egyéb bontások				4 212 000		4 212 000
				kötelező feladat				4 212 000		4 212 000
		25		Vadkárrel kapcsolatos tevékenység				200 000		200 000
				kötelező feladat				200 000		200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
			26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
			28				Épületek bontási költsége	16 000 000		16 000 000
							kötelező feladat	16 000 000		16 000 000
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
							kötelező feladat	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
							önként vállalt feladat			
							-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000		5 000 000
							kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
							Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-3 175 000	1 825 000
							kötelező feladat	5 000 000	-3 175 000	1 825 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000		150 000
							kötelező feladat	150 000		150 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000		300 000
							kötelező feladat	300 000		300 000
							LIDL kapubeajtó, szolgalmi jog bejegyzés	250 000		250 000
							kötelező feladat	250 000		250 000
							Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600		6 600
							kötelező feladat	6 600		6 600
							ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959		7 690 959
							kötelező feladat	7 690 959		7 690 959
							Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	76 800
							kötelező feladat		76 800	76 800
			30				Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai	5 000 000		5 000 000
							kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	154 000		154 000
							kötelező feladat	154 000		154 000
			32				S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése	446 205		446 205
							kötelező feladat	446 205		446 205
			33				ASP csatlakozás	6 615 941		6 615 941
							kötelező feladat	6 615 941		6 615 941
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000		10 000
							kötelező feladat	10 000		10 000
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600		228 600
							kötelező feladat	228 600		228 600
			36				Humán-rendszer bevezetése	3 480 000		3 480 000
							kötelező feladat	3 480 000		3 480 000
			37				Karancs Hotel értékbecslése		50 000	50 000
							kötelező feladat		50 000	50 000
			38				SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000	300 000
							kötelező feladat		300 000	300 000
							önként vállalt feladat			
3							Önkormányzati támogatás	642 942 161	-2 822 406	640 119 755
							kötelező feladat	609 942 161	-2 822 406	607 119 755
							önként vállalt feladat	33 000 000		33 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Költségvetési 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					19 925 113		19 925 113
				<i>kötelező feladat</i>					19 925 113		19 925 113
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
3				Önkormányzati támogatás					19 925 113		19 925 113
				<i>kötelező feladat</i>					19 925 113		19 925 113
4				Közművelődési feladatok							
	1			Költségvetési 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					3 000 000		3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					3 000 000		3 000 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				<i>kötelező feladat</i>							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					283 000 000		283 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					236 300 000		236 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					46 700 000		46 700 000
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása					2 000 000		2 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása					11 000 000		11 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					11 000 000		11 000 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása					270 000 000		270 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					236 300 000		236 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					33 700 000		33 700 000
3				Önkormányzati támogatás					286 000 000		286 000 000
				<i>kötelező feladat</i>					239 300 000		239 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					46 700 000		46 700 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				23 800 000	-4 000 000	19 800 000
				kötelező feladat				23 800 000	-4 000 000	19 800 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				31 000 000	4 000 000	35 000 000
				önként vállalt feladat				31 000 000	4 000 000	35 000 000
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				10 000 000		10 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Egyéb szervek támogatása					4 000 000	4 000 000
				önként vállalt feladat					4 000 000	4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				54 800 000		54 800 000
				kötelező feladat				23 800 000	-4 000 000	19 800 000
				önként vállalt feladat				31 000 000	4 000 000	35 000 000
6				Civil feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				4 000 000		4 000 000
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
7				Ifjúsági feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				1 900 000		1 900 000
				kötelező feladat				1 900 000		1 900 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				1 900 000		1 900 000
				kötelező feladat				1 900 000		1 900 000
8				Kitüntető címek, díjak						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 200 000		2 200 000
				önként vállalt feladat				2 200 000		2 200 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 100 000		1 100 000
				önként vállalt feladat				1 100 000		1 100 000
		3		Dologi kiadások				300 000		300 000
				önként vállalt feladat				300 000		300 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás				3 600 000		3 600 000
				önként vállalt feladat				3 600 000		3 600 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				16 770 000		16 770 000
				önként vállalt feladat				16 770 000		16 770 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				510 000		510 000
				önként vállalt feladat				510 000		510 000
		3		Dologi kiadások				1 452 000		1 452 000
				önként vállalt feladat				1 452 000		1 452 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				15 000 000		15 000 000
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 560 000		3 560 000
				önként vállalt feladat				3 560 000		3 560 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 860 000		1 860 000
				önként vállalt feladat				1 860 000		1 860 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000		1 700 000
				önként vállalt feladat				1 700 000		1 700 000
3				Önkormányzati támogatás				37 292 000		37 292 000
				önként vállalt feladat				37 292 000		37 292 000
10				Szociális-egészségügyi feladatok						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				5 650 000		5 650 000
				kötelező feladat				3 650 000		3 650 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				660 399 116	23 620 583	684 019 699
				kötelező feladat				660 399 116	23 620 583	684 019 699
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 790 000	256	1 790 256
				kötelező feladat				1 790 000	256	1 790 256
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				54 294 728		54 294 728
				kötelező feladat				54 294 728		54 294 728
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				19 399 855		19 399 855
				kötelező feladat				19 399 855		19 399 855
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				32 615 052		32 615 052
				kötelező feladat				32 615 052		32 615 052
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				634 335	-24 143	610 192

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
								<i>kötelező feladat</i>	634 335	-24 143	610 192
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907		503 530 907
								<i>kötelező feladat</i>	503 530 907		503 530 907
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105	5	43 585 110
								<i>kötelező feladat</i>	43 585 105	5	43 585 110
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134		4 549 134
								<i>kötelező feladat</i>	4 549 134		4 549 134
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	7 500 000
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		16 144 465	16 144 465
								<i>kötelező feladat</i>		16 144 465	16 144 465
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	29 239 216	-2 226 100	27 013 116
								<i>kötelező feladat</i>	4 039 216	-2 226 100	1 813 116
								<i>önként vállalt feladat</i>	25 200 000		25 200 000
								-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000		18 360 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000		18 360 000
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000		6 840 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 840 000		6 840 000
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216		39 216
								<i>kötelező feladat</i>	39 216		39 216
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-2 226 100	1 773 900
3								Önkormányzati támogatás	695 288 332	21 394 483	716 682 815
								<i>kötelező feladat</i>	668 088 332	21 394 483	689 482 815
								<i>önként vállalt feladat</i>	27 200 000		27 200 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-840 000	19 160 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-840 000	19 160 000
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-840 000	19 160 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-840 000	19 160 000
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	5 359 072	67 786 566
								<i>kötelező feladat</i>		
								32 427 494	5 359 072	37 786 566
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								30 000 000		30 000 000
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250		12 869 250
								<i>kötelező feladat</i>		
								12 869 250		12 869 250
	2			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				14 010 524	-207 328	13 803 196
								<i>kötelező feladat</i>		
								14 010 524	-207 328	13 803 196
	3			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				30 000 000		30 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								30 000 000		30 000 000
	4			Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)				1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 000 000		1 000 000
	5			Mackóvár bölcsőde üzemeltetés				4 547 720		4 547 720
								<i>kötelező feladat</i>		
								4 547 720		4 547 720
	6			Egyéb működési céltartalék					5 566 400	5 566 400
								<i>kötelező feladat</i>		
									5 566 400	5 566 400
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	-241 614	186 370 310
								<i>kötelező feladat</i>		
								186 611 924	-241 614	186 370 310
	1			Projektek előkészítése				20 000 000	-126 806	19 873 194
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-126 806	19 873 194
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő				2 500 000		2 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 500 000		2 500 000
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				12 405 360		12 405 360
								<i>kötelező feladat</i>		
								12 405 360		12 405 360
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				117 105 904		117 105 904
								<i>kötelező feladat</i>		
								117 105 904		117 105 904
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				19 828 113		19 828 113
								<i>kötelező feladat</i>		
								19 828 113		19 828 113
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	-114 808	157 739
								<i>kötelező feladat</i>		
								272 547	-114 808	157 739
	8			Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő				3 500 000		3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 500 000		3 500 000
	9			Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása				4 000 000		4 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								4 000 000		4 000 000
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása				5 500 000		5 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								5 500 000		5 500 000
	11			KIGSZ ASP csatlakozás				1 500 000		1 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 500 000		1 500 000
3				Önkormányzati támogatás				249 039 418	5 117 458	254 156 876
								<i>kötelező feladat</i>		
								249 039 418	5 117 458	254 156 876
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								30 000 000		30 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
13				Szociális támogatások						
	1			Költségvetési 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				80 500 000		80 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
				-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
				Köztemetés				7 000 000		7 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 000 000		7 000 000
				Helyijáratni tanuló bérlet támogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
	Kiadások összesen							80 500 000		80 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
	2			Költségvetési bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				80 500 000		80 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000
	Bevételek mindösszesen							80 500 000		80 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000		80 500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 641 966		1 641 966
				kötelező feladat				1 641 966		1 641 966
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				320 184		320 184
				kötelező feladat				320 184		320 184
			3	Dologi kiadások				3 981 350		3 981 350
				kötelező feladat				3 981 350		3 981 350
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások					1 920 000	1 920 000
				kötelező feladat					1 920 000	1 920 000
			5	Felújítások				93 620 638		93 620 638
				kötelező feladat				93 620 638		93 620 638
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000		6 007 000
				kötelező feladat				6 007 000		6 007 000
			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				96 795 638	1 920 000	98 715 638
				kötelező feladat				96 795 638	1 920 000	98 715 638
			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							102 802 638	1 920 000	104 722 638
				kötelező feladat				102 802 638	1 920 000	104 722 638
3				Önkormányzati támogatás				-3 238 500		-3 238 500
				kötelező feladat				-3 238 500		-3 238 500
	Bevételek mindösszesen							99 564 138	1 920 000	101 484 138
				kötelező feladat				99 564 138	1 920 000	101 484 138

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				3 585 886		3 585 886
				kötelező feladat				3 585 886		3 585 886
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				697 558		697 558
				kötelező feladat				697 558		697 558
		3		Dologi kiadások				38 769 505		38 769 505
				kötelező feladat				38 769 505		38 769 505
				-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						
				-ebből:						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				658 903 500		658 903 500
				kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				43 052 949		43 052 949
				kötelező feladat				43 052 949		43 052 949
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				658 903 500		658 903 500
				kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
Saját bevételek összesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								701 956 449		701 956 449
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				7 381 010		7 381 010
				<i>kötelező feladat</i>				7 381 010		7 381 010
		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				94 615 000		94 615 000
				<i>kötelező feladat</i>				94 615 000		94 615 000
		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							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 381 010		7 381 010
				<i>kötelező feladat</i>				7 381 010		7 381 010
		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				94 615 000		94 615 000
				<i>kötelező feladat</i>				94 615 000		94 615 000
		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							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							101 996 010		101 996 010
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				5 395 439		5 395 439
								5 395 439		5 395 439
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
	5			Felújítások				482 897 096		482 897 096
								482 897 096		482 897 096
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								488 292 535		488 292 535
								488 292 535		488 292 535
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 640 464		4 640 464
								4 640 464		4 640 464
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218		391 023 218
								391 023 218		391 023 218
Saját bevételek összesen								395 663 682		395 663 682
								395 663 682		395 663 682
3				Önkormányzati támogatás				92 628 853		92 628 853
								92 628 853		92 628 853
Bevételek mindösszesen								488 292 535		488 292 535
								488 292 535		488 292 535

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			1 998 689		1 998 689
					<i>kötelező feladat</i>			1 998 689		1 998 689
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			439 711		439 711
					<i>kötelező feladat</i>			439 711		439 711
			3		Dologi kiadások			5 699 100		5 699 100
					<i>kötelező feladat</i>			5 699 100		5 699 100
			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			140 585 404		140 585 404	
					<i>kötelező feladat</i>			140 585 404		140 585 404
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							148 722 904		148 722 904
					<i>kötelező feladat</i>			148 722 904		148 722 904
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 499 050		8 499 050	
					<i>kötelező feladat</i>			8 499 050		8 499 050
		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			130 841 304		130 841 304	
					<i>kötelező feladat</i>			130 841 304		130 841 304
		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							139 340 354		139 340 354
					<i>kötelező feladat</i>			139 340 354		139 340 354
	3			Önkormányzati támogatás				9 382 550		9 382 550
					<i>kötelező feladat</i>			9 382 550		9 382 550
	Bevételek mindösszesen							148 722 904		148 722 904
					<i>kötelező feladat</i>			148 722 904		148 722 904

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			4 567 218		4 567 218
					<i>kötelező feladat</i>			4 567 218		4 567 218
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			890 607		890 607
					<i>kötelező feladat</i>			890 607		890 607
			3		Dologi kiadások			5 978 975		5 978 975
					<i>kötelező feladat</i>			5 978 975		5 978 975
			4		Ellátottak pénzbeli 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			273 542 850		273 542 850
					<i>kötelező feladat</i>			273 542 850		273 542 850
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
					<i>kötelező feladat</i>					
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					<i>kötelező feladat</i>					
	Kiadások összesen							284 979 650		284 979 650
					<i>kötelező feladat</i>			284 979 650		284 979 650
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 436 800		11 436 800	
					<i>kötelező feladat</i>			11 436 800		11 436 800
		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			280 118 468		280 118 468	
					<i>kötelező feladat</i>			280 118 468		280 118 468
	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							291 555 268		291 555 268
					<i>kötelező feladat</i>			291 555 268		291 555 268
	3			Önkormányzati támogatás				-6 575 618		-6 575 618
					<i>kötelező feladat</i>			-6 575 618		-6 575 618
	Bevételek mindösszesen							284 979 650		284 979 650
					<i>kötelező feladat</i>			284 979 650		284 979 650

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)						
	1			Költségvetési 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 belülre				10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	3			Önkormányzati támogatás				-624 370		-624 370
				<i>kötelező feladat</i>				-624 370		-624 370
	Bevételek mindösszesen							10 630		10 630
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)						
1				Költségvetési 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 belülre				11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
		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								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	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								635 000		635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
3				Önkormányzati támogatás				-623 108		-623 108
				<i>kötelező feladat</i>				-623 108		-623 108
Bevételek mindösszesen								11 892		11 892
				<i>kötelező feladat</i>				11 892		11 892

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				855 448	1 524 000	2 379 448
				kötelező feladat				855 448	1 524 000	2 379 448
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				7 620 000		7 620 000
				kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
	5			Felújítások				63 182 146	-1 524 000	61 658 146
				kötelező feladat				63 182 146	-1 524 000	61 658 146
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							71 657 594		71 657 594	
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				855 448	1 524 000	2 379 448
				kötelező feladat				855 448	1 524 000	2 379 448
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146	-1 524 000	68 897 146
				kötelező feladat				70 421 146	-1 524 000	68 897 146
Saját bevételek összesen							71 657 594		71 657 594	
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							71 657 594		71 657 594	
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.10				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				710 000		710 000
				kötelező feladat				710 000		710 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				156 200		156 200
				kötelező feladat				156 200		156 200
		3		Dologi kiadások				2 319 500	304 800	2 624 300
				kötelező feladat				2 319 500	304 800	2 624 300
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				14 104 620		14 104 620
				kötelező feladat				14 104 620		14 104 620
		5		Felújítások				58 153 300	-304 800	57 848 500
				kötelező feladat				58 153 300	-304 800	57 848 500
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							75 443 620		75 443 620
				kötelező feladat				75 443 620		75 443 620
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 808 000	304 800	4 112 800
				kötelező feladat				3 808 000	304 800	4 112 800
		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				73 527 920	-304 800	73 223 120
				kötelező feladat				73 527 920	-304 800	73 223 120
		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							77 335 920		77 335 920
				kötelező feladat				77 335 920		77 335 920
	3			Önkormányzati támogatás				-1 892 300		-1 892 300
				kötelező feladat				-1 892 300		-1 892 300
	Bevételek mindösszesen							75 443 620		75 443 620
				kötelező feladat				75 443 620		75 443 620

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.11				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 159 919		1 159 919
				kötelező feladat				1 159 919		1 159 919
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				255 181		255 181
				kötelező feladat				255 181		255 181
		3		Dologi kiadások				3 984 101		3 984 101
				kötelező feladat				3 984 101		3 984 101
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				18 248 650		18 248 650
				kötelező feladat				18 248 650		18 248 650
	5			Felújítások				109 751 537		109 751 537
				kötelező feladat				109 751 537		109 751 537
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							133 399 388		133 399 388	
				kötelező feladat				133 399 388		133 399 388
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 786 801		7 786 801
				kötelező feladat				7 786 801		7 786 801
	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				128 635 187		128 635 187
				kötelező feladat				128 635 187		128 635 187
	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							136 421 988		136 421 988	
				kötelező feladat				136 421 988		136 421 988
3				Önkormányzati támogatás				-3 022 600		-3 022 600
				kötelező feladat				-3 022 600		-3 022 600
Bevételek mindösszesen							133 399 388		133 399 388	
				kötelező feladat				133 399 388		133 399 388

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.12										
Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)										
1 Költségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
			1					147 541		147 541
								<i>kötelező feladat</i>		<i>147 541</i>
			2					32 459		32 459
								<i>kötelező feladat</i>		<i>32 459</i>
			3					105 000		105 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>105 000</i>
			4							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			10							
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2 Felhalmozási kiadások										
			4					5 167 820		5 167 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 167 820</i>
			5							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								5 452 820		5 452 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 452 820</i>
2 Költségvetési bevételek										
2.1 Működési bevételek										
			5					575 000		575 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>575 000</i>
			6							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2 Felhalmozási bevételek										
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
			20					5 167 820		5 167 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 167 820</i>
			21							
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3 Finanszírozási bevételek										
			22							
			1							
								<i>kötelező feladat</i>		
			2							
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen								5 742 820		5 742 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 742 820</i>
3 Önkormányzati támogatás										
								-290 000		-290 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-290 000</i>
Bevételek mindösszesen								5 452 820		5 452 820
								<i>kötelező feladat</i>		<i>5 452 820</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				11 222 673		11 222 673
				kötelező feladat				11 222 673		11 222 673
			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				397 810 183	15 875 000	413 685 183
				kötelező feladat				397 810 183	15 875 000	413 685 183
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							409 032 856	15 875 000	424 907 856
				kötelező feladat				409 032 856	15 875 000	424 907 856
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				11 222 673		11 222 673
				kötelező feladat				11 222 673		11 222 673
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				349 710 183	15 875 000	365 585 183
				kötelező feladat				349 710 183	15 875 000	365 585 183
	Saját bevételek összesen							360 932 856	15 875 000	376 807 856
				kötelező feladat				360 932 856	15 875 000	376 807 856
	3			Önkormányzati támogatás				48 100 000		48 100 000
				kötelező feladat				48 100 000		48 100 000
	Bevételek mindösszesen							409 032 856	15 875 000	424 907 856
				kötelező feladat				409 032 856	15 875 000	424 907 856

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
14.14				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				13 831 967		13 831 967
				kötelező feladat				13 831 967		13 831 967
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033		3 043 033
				kötelező feladat				3 043 033		3 043 033
			3	Dologi kiadások				30 625 000		30 625 000
				kötelező feladat				30 625 000		30 625 000
			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				932 500 000		932 500 000
				kötelező feladat				932 500 000		932 500 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							980 000 000		980 000 000
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000		47 500 000
				kötelező feladat				47 500 000		47 500 000
		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				852 500 000		852 500 000
				kötelező feladat				852 500 000		852 500 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							900 000 000		900 000 000
				kötelező feladat				900 000 000		900 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				80 000 000		80 000 000
				kötelező feladat				80 000 000		80 000 000
	Bevételek mindösszesen							980 000 000		980 000 000
				kötelező feladat				980 000 000		980 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.15				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 040 984		5 040 984
				kötelező feladat				5 040 984		5 040 984
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 109 016		1 109 016
				kötelező feladat				1 109 016		1 109 016
		3		Dologi kiadások				11 230 000		11 230 000
				kötelező feladat				11 230 000		11 230 000
		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				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000		17 380 000
				kötelező feladat				17 380 000		17 380 000
	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				310 620 000		310 620 000
				kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
	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							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							328 000 000		328 000 000	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000

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
14.16				Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési 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>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		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				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	2			Költségvetési 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				218 189		218 189
				<i>kötelező feladat</i>				218 189		218 189
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 776		31 776
				<i>kötelező feladat</i>				31 776		31 776
	Saját bevételek összesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							249 965		249 965
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.17				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				61 400 400		61 400 400
				kötelező feladat				61 400 400		61 400 400
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				51 537 224		51 537 224
				kötelező feladat				51 537 224		51 537 224
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				303 078 606		303 078 606
				kötelező feladat				303 078 606		303 078 606
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							364 479 006		364 479 006
				kötelező feladat				364 479 006		364 479 006
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				61 243 269		61 243 269
				kötelező feladat				61 243 269		61 243 269
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 735 737		203 735 737
				kötelező feladat				203 735 737		203 735 737
	Saját bevételek összesen							264 979 006		264 979 006
				kötelező feladat				264 979 006		264 979 006
	3			Önkormányzati támogatás				99 500 000		99 500 000
				kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
	Bevételek mindösszesen							364 479 006		364 479 006
				kötelező feladat				364 479 006		364 479 006

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
1 Költségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások								3 995 537		3 995 537
kötelező feladat								3 995 537		3 995 537
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								879 018		879 018
kötelező feladat								879 018		879 018
3 Dologi kiadások								17 077 045	7 902 575	24 979 620
kötelező feladat								17 077 045	7 902 575	24 979 620
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
kötelező feladat										
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
1.2 Felhalmozási kiadások										
4 Beruházások								306 070 000	11 904 980	317 974 980
kötelező feladat								306 070 000	11 904 980	317 974 980
5 Felújítások								19 807 555	-19 807 555	
kötelező feladat								19 807 555	-19 807 555	
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
Kiadások összesen								347 829 155		347 829 155
kötelező feladat								347 829 155		347 829 155
2 Költségvetési bevételek										
2.1 Működési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								22 612 000	7 902 575	30 514 575
kötelező feladat								22 612 000	7 902 575	30 514 575
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								325 877 555	-7 902 575	317 974 980
kötelező feladat								325 877 555	-7 902 575	317 974 980
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								348 489 555		348 489 555
kötelező feladat								348 489 555		348 489 555
3 Önkormányzati támogatás								-660 400		-660 400
kötelező feladat								-660 400		-660 400
Bevételek mindösszesen								347 829 155		347 829 155
kötelező feladat								347 829 155		347 829 155

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.19								Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				9 371 198		9 371 198
								9 371 198		9 371 198
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
	5			Felújítások				65 650 557	22 562 481	88 213 038
								65 650 557	22 562 481	88 213 038
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								75 021 755	22 562 481	97 584 236
								75 021 755	22 562 481	97 584 236
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				9 371 198		9 371 198
								9 371 198		9 371 198
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	22 562 481	58 213 038
								35 650 557	22 562 481	58 213 038
Saját bevételek összesen								45 021 755	22 562 481	67 584 236
								45 021 755	22 562 481	67 584 236
3				Önkormányzati támogatás				30 000 000		30 000 000
								30 000 000		30 000 000
Bevételek mindösszesen								75 021 755	22 562 481	97 584 236
								75 021 755	22 562 481	97 584 236

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
14.20 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 070 000		2 070 000
				kötelező feladat				2 070 000		2 070 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				455 400		455 400
				kötelező feladat				455 400		455 400
		3		Dologi kiadások				11 060 489		11 060 489
				kötelező feladat				11 060 489		11 060 489
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				372 998 415		372 998 415
				kötelező feladat				372 998 415		372 998 415
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							386 584 304		386 584 304	
				kötelező feladat				386 584 304		386 584 304
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 560 751		16 560 751
				kötelező feladat				16 560 751		16 560 751
	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				283 531 415		283 531 415
				kötelező feladat				283 531 415		283 531 415
	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							300 092 166		300 092 166	
				kötelező feladat				300 092 166		300 092 166
3				Önkormányzati támogatás				86 492 138		86 492 138
				kötelező feladat				86 492 138		86 492 138
Bevételek mindösszesen							386 584 304		386 584 304	
				kötelező feladat				386 584 304		386 584 304

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				811 632		811 632
					kötelező feladat			811 632		811 632
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				158 268		158 268
					kötelező feladat			158 268		158 268
		3		Dologi kiadások				4 522 850		4 522 850
					kötelező feladat			4 522 850		4 522 850
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					kötelező feladat					
		5		Felújítások				84 777 250		84 777 250
					kötelező feladat			84 777 250		84 777 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
	Kiadások összesen							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 492 750		5 492 750
					kötelező feladat			5 492 750		5 492 750
		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				84 777 250		84 777 250
					kötelező feladat			84 777 250		84 777 250
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
	Bevételek mindösszesen							90 270 000		90 270 000
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.22 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 100 000		1 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 100 000		1 100 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				214 500		214 500
				<i>kötelező feladat</i>				214 500		214 500
		3		Dologi kiadások				7 150 810		7 150 810
				<i>kötelező feladat</i>				7 150 810		7 150 810
		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				204 573 974		204 573 974
				<i>kötelező feladat</i>				204 573 974		204 573 974
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							213 039 284		213 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				213 039 284		213 039 284
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310		8 465 310
				<i>kötelező feladat</i>				8 465 310		8 465 310
	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				109 573 974		109 573 974
				<i>kötelező feladat</i>				109 573 974		109 573 974
	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							118 039 284		118 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				118 039 284		118 039 284
3				Önkormányzati támogatás				95 000 000		95 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				95 000 000		95 000 000
Bevételek mindösszesen							213 039 284		213 039 284	
				<i>kötelező feladat</i>				213 039 284		213 039 284

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				6 717 021		6 717 021
								<i>kötelező feladat</i>	6 717 021	6 717 021
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 627 104		1 627 104
								<i>kötelező feladat</i>	1 627 104	1 627 104
		3		Dologi kiadások				17 351 366		17 351 366
								<i>kötelező feladat</i>	17 351 366	17 351 366
		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				424 131 629		424 131 629
								<i>kötelező feladat</i>	424 131 629	424 131 629
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								449 827 120		449 827 120
								<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 695 491		25 695 491
								<i>kötelező feladat</i>	25 695 491	25 695 491
	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				424 131 629		424 131 629
								<i>kötelező feladat</i>	424 131 629	424 131 629
	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								449 827 120		449 827 120
								<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120
3				Önkormányzati támogatás						
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								449 827 120		449 827 120
								<i>kötelező feladat</i>	449 827 120	449 827 120

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 311 506		2 311 506
				kötelező feladat				2 311 506		2 311 506
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744		450 744
				kötelező feladat				450 744		450 744
		3		Dologi kiadások				5 924 550		5 924 550
				kötelező feladat				5 924 550		5 924 550
		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				143 657 100		143 657 100
				kötelező feladat				143 657 100		143 657 100
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							152 343 900		152 343 900	
				kötelező feladat				152 343 900		152 343 900
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800		8 686 800
				kötelező feladat				8 686 800		8 686 800
	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				144 787 400		144 787 400
				kötelező feladat				144 787 400		144 787 400
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							153 474 200		153 474 200	
				kötelező feladat				153 474 200		153 474 200
3				Önkormányzati támogatás				-1 130 300		-1 130 300
				kötelező feladat				-1 130 300		-1 130 300
Bevételek mindösszesen							152 343 900		152 343 900	
				kötelező feladat				152 343 900		152 343 900

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.25				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				2 186 641		2 186 641
				kötelező feladat				2 186 641		2 186 641
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				426 395		426 395
				kötelező feladat				426 395		426 395
			3	Dologi kiadások				5 802 300		5 802 300
				kötelező feladat				5 802 300		5 802 300
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				158 817 164		158 817 164
				kötelező feladat				158 817 164		158 817 164
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							167 232 500		167 232 500
				kötelező feladat				167 232 500		167 232 500
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 415 336		8 415 336
				kötelező feladat				8 415 336		8 415 336
		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				129 134 664		129 134 664
				kötelező feladat				129 134 664		129 134 664
		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							137 550 000		137 550 000
				kötelező feladat				137 550 000		137 550 000
	3			Önkormányzati támogatás				29 682 500		29 682 500
				kötelező feladat				29 682 500		29 682 500
	Bevételek mindösszesen							167 232 500		167 232 500
				kötelező feladat				167 232 500		167 232 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				700 000		700 000
							<i>kötelező feladat</i>	700 000		700 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				136 500		136 500
							<i>kötelező feladat</i>	136 500		136 500
		3		Dologi kiadások				3 964 710		3 964 710
							<i>kötelező feladat</i>	3 964 710		3 964 710
		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				65 826 020		65 826 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 826 020		65 826 020
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210		4 801 210
							<i>kötelező feladat</i>	4 801 210		4 801 210
	6			Működési célú pénzeszköztávtelemek 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				65 946 020		65 946 020
							<i>kötelező feladat</i>	65 946 020		65 946 020
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek 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								70 747 230		70 747 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 747 230		70 747 230
3				Önkormányzati támogatás				-120 000		-120 000
							<i>kötelező feladat</i>	-120 000		-120 000
Bevételek mindösszesen								70 627 230		70 627 230
							<i>kötelező feladat</i>	70 627 230		70 627 230

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			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				19 014 102	10 616 675	29 630 777
				kötelező feladat				19 014 102	10 616 675	29 630 777
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							20 503 146	10 616 675	31 119 821	
				kötelező feladat				20 503 146	10 616 675	31 119 821
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 489 044		1 489 044
				kötelező feladat				1 489 044		1 489 044
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				19 014 102	10 616 675	29 630 777
				kötelező feladat				19 014 102	10 616 675	29 630 777
Saját bevételek összesen							20 503 146	10 616 675	31 119 821	
				kötelező feladat				20 503 146	10 616 675	31 119 821
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							20 503 146	10 616 675	31 119 821	
				kötelező feladat				20 503 146	10 616 675	31 119 821

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				2 281 934		2 281 934
				kötelező feladat				2 281 934		2 281 934
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				87 117 083		87 117 083
				kötelező feladat				87 117 083		87 117 083
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 758 188		1 758 188
				kötelező feladat				1 758 188		1 758 188
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 281 934		2 281 934
				kötelező feladat				2 281 934		2 281 934
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 358 895		85 358 895
				kötelező feladat				85 358 895		85 358 895
Saját bevételek összesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								89 399 017		89 399 017
				kötelező feladat				89 399 017		89 399 017

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
14.29								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
				kötelező feladat				1 000 000		1 000 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				220 000		220 000
				kötelező feladat				220 000		220 000
			3	Dologi kiadások				2 042 107		2 042 107
				kötelező feladat				2 042 107		2 042 107
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				13 097 510		13 097 510
				kötelező feladat				13 097 510		13 097 510
		5		Felújítások				90 506 025		90 506 025
				kötelező feladat				90 506 025		90 506 025
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							106 865 642		106 865 642	
				kötelező feladat				106 865 642		106 865 642
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 024 107		4 024 107
				kötelező feladat				4 024 107		4 024 107
		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				103 603 535		103 603 535
				kötelező feladat				103 603 535		103 603 535
		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							107 627 642		107 627 642	
				kötelező feladat				107 627 642		107 627 642
	3			Önkormányzati támogatás				-762 000		-762 000
				kötelező feladat				-762 000		-762 000
Bevételek mindösszesen							106 865 642		106 865 642	
				kötelező feladat				106 865 642		106 865 642

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.30				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 502 147		1 502 147
				kötelező feladat				1 502 147		1 502 147
		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				50 187 183		50 187 183
				kötelező feladat				50 187 183		50 187 183
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							51 689 330		51 689 330
				kötelező feladat				51 689 330		51 689 330
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 502 147		1 502 147
				kötelező feladat				1 502 147		1 502 147
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 187 183		50 187 183
				kötelező feladat				50 187 183		50 187 183
	Saját bevételek összesen							51 689 330		51 689 330
				kötelező feladat				51 689 330		51 689 330
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							51 689 330		51 689 330
				kötelező feladat				51 689 330		51 689 330

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.31				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				5 900 000	-400 000	5 500 000
				kötelező feladat				5 900 000	-400 000	5 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 150 500	-78 000	1 072 500
				kötelező feladat				1 150 500	-78 000	1 072 500
		3		Dologi kiadások				5 928 645		5 928 645
				kötelező feladat				5 928 645		5 928 645
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				7 317 101		7 317 101
				kötelező feladat				7 317 101		7 317 101
		5		Felújítások				246 243 281		246 243 281
				kötelező feladat				246 243 281		246 243 281
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							266 539 527	-478 000	266 061 527
				kötelező feladat				266 539 527	-478 000	266 061 527
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 979 145		12 979 145
				kötelező feladat				12 979 145		12 979 145
		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				253 560 382		253 560 382
				kötelező feladat				253 560 382		253 560 382
		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							266 539 527		266 539 527
				kötelező feladat				266 539 527		266 539 527
	3			Önkormányzati támogatás					-478 000	-478 000
				kötelező feladat					-478 000	-478 000
	Bevételek mindösszesen							266 539 527	-478 000	266 061 527
				kötelező feladat				266 539 527	-478 000	266 061 527

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.32										
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
				kötelező feladat				4 500 000	-1 000 000	3 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				877 500	-195 000	682 500
				kötelező feladat				877 500	-195 000	682 500
		3		Dologi kiadások				10 547 000		10 547 000
				kötelező feladat				10 547 000		10 547 000
		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				567 835 974		567 835 974
				kötelező feladat				567 835 974		567 835 974
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500		15 924 500
				kötelező feladat				15 924 500		15 924 500
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				580 535 974		580 535 974
				kötelező feladat				580 535 974		580 535 974
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							596 460 474		596 460 474	
				kötelező feladat				596 460 474		596 460 474
3				Önkormányzati támogatás					-1 195 000	-1 195 000
				kötelező feladat					-1 195 000	-1 195 000
Bevételek mindösszesen							596 460 474	-1 195 000	595 265 474	
				kötelező feladat				596 460 474	-1 195 000	595 265 474

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.34				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							82 273		82 273
				kötelező feladat				82 273		82 273

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.35				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				3 960 000		3 960 000
				kötelező feladat				3 960 000		3 960 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				772 200		772 200
				kötelező feladat				772 200		772 200
			3	Dologi kiadások				6 598 598		6 598 598
				kötelező feladat				6 598 598		6 598 598
			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							11 330 798		11 330 798
				kötelező feladat				11 330 798		11 330 798
	2			Költségvetési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 330 798		14 330 798
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
			6	Működési célú pénzeszközütvételek 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 pénzeszközütvételek 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							14 330 798		14 330 798
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
	3			Önkormányzati támogatás				-3 000 000		-3 000 000
				kötelező feladat				-3 000 000		-3 000 000
	Bevételek mindösszesen							11 330 798		11 330 798
				kötelező feladat				11 330 798		11 330 798

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.36 Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00004)										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások		
								kötelező feladat		
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								kötelező feladat		
		3						Dologi kiadások		
								kötelező feladat		
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
		8						45 885		45 885
								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								45 885		45 885
								kötelező feladat		
								45 885		45 885
2								Költségvetési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
								635 000		635 000
								kötelező feladat		
								635 000		635 000
	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								635 000		635 000
								kötelező feladat		
								635 000		635 000
3								Önkormányzati támogatás		
								kötelező feladat		
								-589 115		-589 115
Bevételek mindösszesen								45 885		45 885
								kötelező feladat		
								45 885		45 885

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.37				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1			Költségvetési 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				174 476 842		174 476 842	
				<i>kötelező feladat</i>				174 476 842		174 476 842	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636		171 155 636	
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636		171 155 636	
			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				633 909 764		633 909 764	
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764		633 909 764	
		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							808 386 606		808 386 606	
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606	
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206		3 321 206	
				<i>kötelező feladat</i>				3 321 206		3 321 206	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
				<i>kötelező feladat</i>							
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636	
				<i>kötelező feladat</i>				171 155 636		171 155 636	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				<i>kötelező feladat</i>							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764		633 909 764	
				<i>kötelező feladat</i>				633 909 764		633 909 764	
		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							808 386 606		808 386 606	
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606	
	3			Önkormányzati támogatás							
				<i>kötelező feladat</i>							
	Bevételek mindösszesen							808 386 606		808 386 606	
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.38				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					502 105	502 105
				kötelező feladat					502 105	502 105
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					109 879	109 879
				kötelező feladat					109 879	109 879
		3		Dologi kiadások				70 000		70 000
				kötelező feladat				70 000		70 000
		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				8 625 000		8 625 000
				kötelező feladat				8 625 000		8 625 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								8 695 000	611 984	9 306 984
				kötelező feladat				8 695 000	611 984	9 306 984
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 040 000		1 040 000
				kötelező feladat				1 040 000		1 040 000
	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				8 625 000		8 625 000
				kötelező feladat				8 625 000		8 625 000
	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								9 665 000		9 665 000
				kötelező feladat				9 665 000		9 665 000
3				Önkormányzati támogatás				-970 000	611 984	-358 016
				kötelező feladat				-970 000	611 984	-358 016
Bevételek mindösszesen								8 695 000	611 984	9 306 984
				kötelező feladat				8 695 000	611 984	9 306 984

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
14.39										
EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					18 550 000	18 550 000
								<i>kötelező feladat</i>	18 550 000	18 550 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 617 250	3 617 250
								<i>kötelező feladat</i>	3 617 250	3 617 250
		3		Dologi kiadások				5 275 000	-275 000	5 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	5 275 000	-275 000
		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				2 855 414		2 855 414
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	2 855 414
		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								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				63 193 570		63 193 570
								<i>kötelező feladat</i>	63 193 570	63 193 570
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Intézményi működési bevételek						
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
								<i>kötelező feladat</i>		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 855 414		2 855 414
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	2 855 414
		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								66 048 984		66 048 984
								<i>kötelező feladat</i>	66 048 984	66 048 984
3				Önkormányzati támogatás				-57 918 570	21 892 250	-36 026 320
								<i>kötelező feladat</i>	-57 918 570	21 892 250
Bevételek mindösszesen								8 130 414	21 892 250	30 022 664
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 936 507	17 652 105	85 588 612
							<i>kötelező feladat</i>	67 936 507	17 652 105	85 588 612
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 487 037	3 454 129	17 941 166
							<i>kötelező feladat</i>	14 487 037	3 454 129	17 941 166
		3		Dologi kiadások				482 141 465	9 456 375	491 597 840
							<i>kötelező feladat</i>	482 141 465	9 456 375	491 597 840
							-ebből: fordított ÁFA befizetés	222 692 860		222 692 860
							<i>kötelező feladat</i>	222 692 860		222 692 860
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				286 596		286 596
							<i>kötelező feladat</i>	286 596		286 596
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				2 553 251 353	24 441 655	2 577 693 008
							<i>kötelező feladat</i>	2 553 251 353	24 441 655	2 577 693 008
	5			Felújítások				4 996 868 098	16 801 126	5 013 669 224
							<i>kötelező feladat</i>	4 996 868 098	16 801 126	5 013 669 224
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776		31 776
							<i>kötelező feladat</i>	31 776		31 776
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								8 115 002 832	71 805 390	8 186 808 222
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	71 805 390	8 186 808 222
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				327 821 635	8 207 375	336 029 010
							<i>kötelező feladat</i>	327 821 635	8 207 375	336 029 010
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
							<i>kötelező feladat</i>	171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 125 810 501	-6 287 375	5 119 523 126
							<i>kötelező feladat</i>	5 125 810 501	-6 287 375	5 119 523 126
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				136 809 603	1 524 000	138 333 603
							<i>kötelező feladat</i>	136 809 603	1 524 000	138 333 603
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 864 036 297	47 530 156	1 911 566 453
							<i>kötelező feladat</i>	1 864 036 297	47 530 156	1 911 566 453
Saját bevételek összesen								7 625 633 672	50 974 156	7 676 607 828
							<i>kötelező feladat</i>	7 625 633 672	50 974 156	7 676 607 828
3				Önkormányzati támogatás				489 369 160	20 831 234	510 200 394
							<i>kötelező feladat</i>	489 369 160	20 831 234	510 200 394
Bevételek mindösszesen								8 115 002 832	71 805 390	8 186 808 222
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	71 805 390	8 186 808 222

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Karancs-Bányász út felújítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				47 270 679		47 270 679
				kötelező feladat				47 270 679		47 270 679
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658		45 247 658
				kötelező feladat				45 247 658		45 247 658
		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				177 083 851		177 083 851
				kötelező feladat				177 083 851		177 083 851
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							224 354 530		224 354 530	
				kötelező feladat				224 354 530		224 354 530
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				47 239 435		47 239 435
				kötelező feladat				47 239 435		47 239 435
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				177 115 095		177 115 095
				kötelező feladat				177 115 095		177 115 095
Saját bevételek összesen							224 354 530		224 354 530	
				kötelező feladat				224 354 530		224 354 530
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							224 354 530		224 354 530	
				kötelező feladat				224 354 530		224 354 530

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.2				Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				4 724 400		4 724 400
				kötelező feladat				4 724 400		4 724 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				233 197 400		233 197 400
				kötelező feladat				233 197 400		233 197 400
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								237 921 800		237 921 800
				kötelező feladat				237 921 800		237 921 800
2				Költségvetési 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				4 724 400		4 724 400
				kötelező feladat				4 724 400		4 724 400
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				233 197 400		233 197 400
				kötelező feladat				233 197 400		233 197 400
Saját bevételek összesen								237 921 800		237 921 800
				kötelező feladat				237 921 800		237 921 800
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								237 921 800		237 921 800
				kötelező feladat				237 921 800		237 921 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.3				Torony szálló kialakítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				7 135 890		7 135 890
								7 135 890		7 135 890
		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				26 890 123		26 890 123
								26 890 123		26 890 123
		5		Felújítások				210 126 969		210 126 969
								210 126 969		210 126 969
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	Kiadások összesen							244 152 982		244 152 982
								244 152 982		244 152 982
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 135 890		7 135 890
								7 135 890		7 135 890
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092		237 017 092
								237 017 092		237 017 092
	Saját bevételek összesen							244 152 982		244 152 982
								244 152 982		244 152 982
	3			Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
	Bevételek mindösszesen							244 152 982		244 152 982
								244 152 982		244 152 982

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.4				Városi uszoda energetikai fejlesztése						
	1			Költségvetési 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				3 556 000		3 556 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 556 000		3 556 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				105 664 000		105 664 000
				<i>kötelező feladat</i>				105 664 000		105 664 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							109 220 000		109 220 000
				<i>kötelező feladat</i>				109 220 000		109 220 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek 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 pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 556 000		3 556 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 556 000		3 556 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				105 664 000		105 664 000
				<i>kötelező feladat</i>				105 664 000		105 664 000
	Saját bevételek összesen							109 220 000		109 220 000
				<i>kötelező feladat</i>				109 220 000		109 220 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							109 220 000		109 220 000
				<i>kötelező feladat</i>				109 220 000		109 220 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.5				Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása						
	1			Költségvetési 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				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			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				33 134 300		33 134 300
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300		33 134 300
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							33 921 700		33 921 700
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700		33 921 700
	2			Költségvetési 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				787 400		787 400
				<i>kötelező feladat</i>				787 400		787 400
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 134 300		33 134 300
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300		33 134 300
	Saját bevételek összesen							33 921 700		33 921 700
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700		33 921 700
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							33 921 700		33 921 700
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700		33 921 700

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.6				Perczel Mór út felújítása						
	1			Költségvetési 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				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
			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				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	2			Költségvetési 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				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
	Saját bevételek összesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							25 554 051		25 554 051
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.7				Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
Saját bevételek összesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								1 238 250		1 238 250
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.8				Liget út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				632 460		632 460
								632 460		632 460
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
		5		Felújítások				32 334 200		32 334 200
								32 334 200		32 334 200
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
	Kiadások összesen							32 966 660		32 966 660
								32 966 660		32 966 660
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				632 460		632 460
								632 460		632 460
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				32 334 200		32 334 200
								32 334 200		32 334 200
	Saját bevételek összesen							32 966 660		32 966 660
								32 966 660		32 966 660
	3			Önkormányzati támogatás						
	Bevételek mindösszesen							32 966 660		32 966 660
								32 966 660		32 966 660

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.10				Ujakna és Faiskola út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				522 393		522 393
				kötelező feladat				522 393		522 393
			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				31 298 421		31 298 421
				kötelező feladat				31 298 421		31 298 421
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							31 820 814		31 820 814
				kötelező feladat				31 820 814		31 820 814
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				522 393		522 393
				kötelező feladat				522 393		522 393
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 298 421		31 298 421
				kötelező feladat				31 298 421		31 298 421
	Saját bevételek összesen							31 820 814		31 820 814
				kötelező feladat				31 820 814		31 820 814
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							31 820 814		31 820 814
				kötelező feladat				31 820 814		31 820 814

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.11				Jónásch körút és Kölcsey út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 395 730		1 395 730
				kötelező feladat				1 395 730		1 395 730
			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				71 191 276		71 191 276
				kötelező feladat				71 191 276		71 191 276
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							72 587 006		72 587 006
				kötelező feladat				72 587 006		72 587 006
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 395 730		1 395 730
				kötelező feladat				1 395 730		1 395 730
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				71 191 276		71 191 276
				kötelező feladat				71 191 276		71 191 276
	Saját bevételek összesen							72 587 006		72 587 006
				kötelező feladat				72 587 006		72 587 006
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							72 587 006		72 587 006
				kötelező feladat				72 587 006		72 587 006

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.12				Aknász út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				532 130		532 130
				kötelező feladat				532 130		532 130
			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				27 169 928		27 169 928
				kötelező feladat				27 169 928		27 169 928
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058
	2			Költségvetési 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				532 130		532 130
				kötelező feladat				532 130		532 130
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				27 169 928		27 169 928
				kötelező feladat				27 169 928		27 169 928
Saját bevételek összesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								27 702 058		27 702 058
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
15.				Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				67 807 778		67 807 778
								67 807 778		67 807 778
								45 247 658		45 247 658
								45 247 658		45 247 658
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				260 087 523		260 087 523
								260 087 523		260 087 523
	5			Felújítások				761 168 444		761 168 444
								761 168 444		761 168 444
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								1 089 063 745		1 089 063 745
								1 089 063 745		1 089 063 745
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
	8			Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				67 776 534		67 776 534
								67 776 534		67 776 534
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211		1 021 287 211
								1 021 287 211		1 021 287 211
Saját bevételek összesen								1 089 063 745		1 089 063 745
								1 089 063 745		1 089 063 745
3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen								1 089 063 745		1 089 063 745
								1 089 063 745		1 089 063 745

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				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							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtevek 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 pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Energiatermelés és tárolás előkészítése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		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						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	2			Költségvetési 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				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.3				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				162 560 000		162 560 000
				kötelező feladat				162 560 000		162 560 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				170 884 950		170 884 950
				kötelező feladat				170 884 950		170 884 950
Saját bevételek összesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								333 444 950		333 444 950
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.5				Jégcsarnok építése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
		5		Felújítások						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				Kiadások összesen				37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				Saját bevételek összesen				37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600
	3			Önkormányzati támogatás						
				Bevételek mindösszesen				37 947 600		37 947 600
								37 947 600		37 947 600

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
16.6				Üveglandia kialakítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
		3		Dologi kiadások				87 671 700		87 671 700	
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
		5		Felújítások							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
	Kiadások összesen								87 671 700		87 671 700
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről							
		8		Intézményi működési bevételek							
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				87 671 700		87 671 700	
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
	Saját bevételek összesen								87 671 700		87 671 700
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	
	3			Önkormányzati támogatás							
	Bevételek mindösszesen								87 671 700		87 671 700
								<i>87 671 700</i>		<i>87 671 700</i>	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.7				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				89 585 800		89 585 800
				kötelező feladat				89 585 800		89 585 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				135 563 000		135 563 000
				kötelező feladat				135 563 000		135 563 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				89 585 800		89 585 800
				kötelező feladat				89 585 800		89 585 800
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				135 563 000		135 563 000
				kötelező feladat				135 563 000		135 563 000
Saját bevételek összesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								225 148 800		225 148 800
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Városközpont rehabilitációja						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				6 985 000		6 985 000
				kötelező feladat				6 985 000		6 985 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							6 985 000		6 985 000
				kötelező feladat				6 985 000		6 985 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				6 985 000		6 985 000
				kötelező feladat				6 985 000		6 985 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							6 985 000		6 985 000
				kötelező feladat				6 985 000		6 985 000
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							6 985 000		6 985 000
				kötelező feladat				6 985 000		6 985 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Költségvetési 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				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<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 belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				415 243 950		415 243 950
								415 243 950		415 243 950
										<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								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
2				Költségvetési 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				583 613 050		583 613 050
								583 613 050		583 613 050
										<i>kötelező feladat</i>
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				415 243 950		415 243 950
								415 243 950		415 243 950
										<i>kötelező feladat</i>
Saját bevételek összesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				Önkormányzati támogatás						
										<i>kötelező feladat</i>
Bevételek mindösszesen								998 857 000		998 857 000
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
I Kötségvetési kiadások										
I.1 1 Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				176 529 672	17 652 105	194 181 777
							<i>kötelező feladat</i>	130 059 672	17 652 105	147 711 777
							<i>önként vállalt feladat</i>	46 470 000		46 470 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 855 836	3 454 129	36 309 965
							<i>kötelező feladat</i>	26 273 486	3 454 129	29 727 615
							<i>önként vállalt feladat</i>	6 582 350		6 582 350
		3		Dologi kiadások				1 912 585 111	2 633 969	1 915 219 080
							<i>kötelező feladat</i>	1 844 571 111	2 633 969	1 847 205 080
							<i>önként vállalt feladat</i>	68 014 000		68 014 000
				-ebből: kamatkiadások				15 728 544		15 728 544
							<i>kötelező feladat</i>	15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	12 000 000		12 000 000
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014		275 750 014
							<i>kötelező feladat</i>	275 750 014		275 750 014
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai				80 500 000		80 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	80 500 000		80 500 000
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515		138 494 515
							<i>kötelező feladat</i>	138 494 515		138 494 515
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	23 620 583	710 206 295
							<i>kötelező feladat</i>	671 585 712	23 620 583	695 206 295
							<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000		15 000 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000		26 156 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	26 156 000		26 156 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	-5 386 100	846 745 116
							<i>kötelező feladat</i>	743 221 216	-10 226 100	732 995 116
							<i>önként vállalt feladat</i>	108 910 000	4 840 000	113 750 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-840 000	19 160 000
							<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-840 000	19 160 000
		2		Céltartalékok				62 427 494	5 359 072	67 786 566
							<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	5 359 072	37 786 566
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000		30 000 000
		1.2		Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 334 870 151	41 660 867	3 376 531 018
							<i>kötelező feladat</i>	3 334 870 151	41 660 867	3 376 531 018
		5		Felújítások				5 880 764 922	52 910 934	5 933 675 856
							<i>kötelező feladat</i>	5 880 764 922	52 910 934	5 933 675 856
		6		Kölcsönök nyújtása						
		2		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
							<i>önként vállalt feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	967 996	999 772
							<i>kötelező feladat</i>	31 776	967 996	999 772
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					4 383 582	4 383 582
							<i>kötelező feladat</i>		4 383 582	4 383 582
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				186 611 924	-241 614	186 370 310
							<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	-241 614	186 370 310
		1.3		Finanszírozási kiadások						
		12		Híteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				137 534 186		137 534 186
							<i>kötelező feladat</i>	137 534 186		137 534 186
		13		Értékpapírok						
		2		Értékpapírok vásárlása					500 000 000	500 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513		78 413 513
							<i>kötelező feladat</i>	78 413 513		78 413 513
Kiadások összesen								13 606 492 028	1 646 175 523	15 252 667 551
							<i>kötelező feladat</i>	13 305 359 678	141 335 523	13 446 695 201
							<i>önként vállalt feladat</i>	301 132 350	1 504 840 000	1 805 972 350

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 517 390 911	9 723 550	1 527 114 461
				kötelező feladat				1 372 319 749	9 723 550	1 382 043 299
				önként vállalt feladat				67 020 000		67 020 000
				államigazgatási feladat				78 051 162		78 051 162
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				317 682 828	2 068 034	319 750 862
				kötelező feladat				291 498 727	2 068 034	293 566 761
				önként vállalt feladat				10 485 920		10 485 920
				államigazgatási feladat				15 698 181		15 698 181
		3		Dologi kiadások				2 816 429 323	6 288 283	2 822 717 606
				kötelező feladat				2 739 497 323	6 288 283	2 745 785 606
				önként vállalt feladat				69 148 000		69 148 000
				államigazgatási feladat				7 784 000		7 784 000
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	207 328	440 126 429
				kötelező feladat				439 919 101	207 328	440 126 429
				kamatkiadások				15 728 544		15 728 544
				kötelező feladat				15 728 544		15 728 544
				bankköltség				12 000 000		12 000 000
				kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
				fordított ÁFA befizetés				275 750 014		275 750 014
				kötelező feladat				275 750 014		275 750 014
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000		80 500 000
				kötelező feladat				80 500 000		80 500 000
		5		Elvonások és befizetések				138 494 515		138 494 515
				kötelező feladat				138 494 515		138 494 515
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				686 585 712	23 620 583	710 206 295
				kötelező feladat				671 585 712	23 620 583	695 206 295
				önként vállalt feladat				15 000 000		15 000 000
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				26 156 000		26 156 000
				önként vállalt feladat				26 156 000		26 156 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				852 131 216	-5 386 100	846 745 116
				kötelező feladat				743 221 216	-10 226 100	732 995 116
				önként vállalt feladat				108 910 000	4 840 000	113 750 000
		2		Működési célú tartalékok						
		1		Általános tartalék				20 000 000	-840 000	19 160 000
				kötelező feladat				20 000 000	-840 000	19 160 000
		2		Céltartalékok				62 427 494	5 359 072	67 786 566
				kötelező feladat				32 427 494	5 359 072	37 786 566
				önként vállalt feladat				30 000 000		30 000 000
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 452 485 548	41 660 867	3 494 146 415
				kötelező feladat				3 452 485 548	41 660 867	3 494 146 415
		5		Felújítások				5 923 732 578	52 910 934	5 976 643 512
				kötelező feladat				5 923 732 578	52 910 934	5 976 643 512
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776	967 996	999 772
				kötelező feladat				31 776	967 996	999 772
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					4 383 582	4 383 582
				kötelező feladat					4 383 582	4 383 582
		10		Felhalmozási célú tartalékok						
		1		Céltartalékok				186 611 924	-241 614	186 370 310
				kötelező feladat				186 611 924	-241 614	186 370 310
1.3				Finanszírozási kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
		2		Likvid hitelek törlesztése					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				137 534 186		137 534 186
				kötelező feladat				137 534 186		137 534 186
		13		Értékpapírok						
		2		Értékpapírok vásárlása					500 000 000	500 000 000
				önként vállalt feladat					500 000 000	500 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513		78 413 513
				kötelező feladat				78 413 513		78 413 513
Kiadások összesen								16 296 607 524	1 640 515 187	17 937 122 711
				kötelező feladat				15 868 354 261	135 675 187	16 004 029 448
				önként vállalt feladat				326 719 920	1 504 840 000	1 831 559 920
				államigazgatási feladat				101 533 343		101 533 343

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
				kötelező feladat				2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000	-10 000 000	26 156 000
				önként vállalt feladat				36 156 000	-10 000 000	26 156 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				351 519 774	30 670 945	382 190 719
				kötelező feladat				351 519 774	30 670 945	382 190 719
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					1 320 000	1 320 000
				önként vállalt feladat					1 320 000	1 320 000
	7			Közhatalmi bevételek				2 051 510 000		2 051 510 000
				kötelező feladat				2 051 510 000		2 051 510 000
	8			Intézményi működési bevételek				913 216 175	-1 320 000	911 896 175
				kötelező feladat				830 796 177		830 796 177
				önként vállalt feladat				82 419 998	-1 320 000	81 099 998
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				100 000		100 000
				kötelező feladat				100 000		100 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000		18 060 000
				kötelező feladat				18 060 000		18 060 000
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					10 000 000	10 000 000
				önként vállalt feladat					10 000 000	10 000 000
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 178 465 528	-5 319 379	5 173 146 149
				kötelező feladat				5 178 465 528	-5 319 379	5 173 146 149
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 170 056 217	1 524 000	1 171 580 217
				kötelező feladat				1 170 056 217	1 524 000	1 171 580 217
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 594 258 980	47 530 156	3 641 789 136
				kötelező feladat				3 594 258 980	47 530 156	3 641 789 136
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					1 000 000 000	1 000 000 000
				önként vállalt feladat					1 000 000 000	1 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				718 902 417	49 965 000	768 867 417
				kötelező feladat				718 902 417	49 965 000	768 867 417
	24			Értékpapírok						
		2		Értékpapírok értékesítése					500 000 000	500 000 000
				önként vállalt feladat					500 000 000	500 000 000
Saját bevételek összesen								16 296 607 524	1 640 515 187	17 937 122 711
				kötelező feladat				16 178 031 526	140 515 187	16 318 546 713
				önként vállalt feladat				118 575 998	1 500 000 000	1 618 575 998

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata Általános Feladatok							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								191 000		191 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>191 000</i>
1.2					Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Salgótarjáni Össze-vont Óvoda működtetése)							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								381 000		381 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>381 000</i>
1.3					Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								127 000		127 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>127 000</i>
1.4					Salgótarjáni Költse-gvetési Intézmények Gazdasági Szolgá-lata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								127 000		127 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>127 000</i>
2					Salgótarjáni Össze-vont Óvoda							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								635 000		635 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>635 000</i>
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								2 540 000		2 540 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 540 000</i>
		2								46 460 000		46 460 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>46 460 000</i>
		3								10 160 000		10 160 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>10 160 000</i>
4					Dornyay Béla Múzeum							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								4 723 052		4 723 052
										<i>kötelező feladat</i>		<i>4 723 052</i>
		2								914 400		914 400
										<i>kötelező feladat</i>		<i>914 400</i>
		3								30 234 925		30 234 925
										<i>kötelező feladat</i>		<i>30 234 925</i>
		5			Felújítások							
		1								31 974 656		31 974 656
										<i>kötelező feladat</i>		<i>31 974 656</i>
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							
	1				Költsé-gvetési kiadások							
	4				Beruházások							
		1								1 200 000		1 200 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 200 000</i>
		2								889 000		889 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>889 000</i>
		3								10 320 020		10 320 020
										<i>kötelező feladat</i>		<i>10 320 020</i>
		4								1 600 000		1 600 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>1 600 000</i>
		5								4 700 000		4 700 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>4 700 000</i>
		6								2 413 000		2 413 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 413 000</i>
		5			Felújítások							
		1								4 953 000		4 953 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>4 953 000</i>
		2								2 540 000		2 540 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>2 540 000</i>
		3								3 500 000		3 500 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>3 500 000</i>
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
1					Önkormányzat							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Baglyasalja temető ravatalozó előtető kiépítés					1 940 310		1 940 310
					kötelező feladat					1 940 310		1 940 310
			2		Bányamúzeum víztelenítése					5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat					5 000 000		5 000 000
			3		EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
			4		EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő					23 000 000		23 000 000
					kötelező feladat					23 000 000		23 000 000
			5		Elektromos töltőállomások kiépítése					7 427 996		7 427 996
					kötelező feladat					7 427 996		7 427 996
			6		Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése					1 500 000		1 500 000
					kötelező feladat					1 500 000		1 500 000
			7		Régi temető támfal megerősítése					2 500 000	-2 500 000	
					kötelező feladat					2 500 000	-2 500 000	
			8		Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés					2 000 000	-2 000 000	
					kötelező feladat					2 000 000	-2 000 000	
			9		Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál					15 000 000		15 000 000
					kötelező feladat					15 000 000		15 000 000
			10		Pintér telepi játszótér létesítése					3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat					3 500 000		3 500 000
			11		Közvilágítás bővítés					1 500 000		1 500 000
					kötelező feladat					1 500 000		1 500 000
			12		2 db orvoslakás vásárlása					10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat					10 000 000		10 000 000
			13		Vásártér (3909 HRSZ) ingatlan vásárlása					268 504		268 504
					kötelező feladat					268 504		268 504
			14		Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése					3 556 000	74 212	3 630 212
					kötelező feladat					3 556 000	74 212	3 630 212
			15		Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása					5 200 000		5 200 000
					kötelező feladat					5 200 000		5 200 000
			16		Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása					5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat					5 000 000		5 000 000
			17		Forgalomtechnikai eszközök					1 850 000		1 850 000
					kötelező feladat					1 850 000		1 850 000
			18		Térfigyelő kamerarendszer bővítése					6 027 308		6 027 308
					kötelező feladat					6 027 308		6 027 308
			19		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés					1 017 207		1 017 207
					kötelező feladat					1 017 207		1 017 207
			20		Eperjes telep, új játszótér kialakítása						4 300 000	4 300 000
					kötelező feladat						4 300 000	4 300 000
			21		Somoskő, új játszótér kialakítása						4 900 000	4 900 000
					kötelező feladat						4 900 000	4 900 000
			22		Károlyi telep, új játszótér kialakítása						4 000 000	4 000 000
					kötelező feladat						4 000 000	4 000 000
			23		Baglyas, új játszótér kialakítása						2 000 000	2 000 000
					kötelező feladat						2 000 000	2 000 000
			24		Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása						1 890 000	1 890 000
					kötelező feladat						1 890 000	1 890 000
			25		Acélgyári út, játszótér kialakítása						1 380 000	1 380 000
					kötelező feladat						1 380 000	1 380 000
			26		Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése						3 175 000	3 175 000
					kötelező feladat						3 175 000	3 175 000
			5		Felújítások							
			1		Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása					5 000 000		5 000 000
					kötelező feladat					5 000 000		5 000 000
			2		Gorkij lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása					1 000 000		1 000 000
					kötelező feladat					1 000 000		1 000 000
			3		Erzsébet tér szökőkút felújítás					3 500 000		3 500 000
					kötelező feladat					3 500 000		3 500 000
			4		Parkolóautomaták felújítása					3 175 000		3 175 000
					kötelező feladat					3 175 000		3 175 000
			5		Nyilvános illemhely felújítása					6 985 000		6 985 000
					kötelező feladat					6 985 000		6 985 000
			6		St.Rákóczi út 2-10 vízbekötések cseréje					4 792 980		4 792 980
					kötelező feladat					4 792 980		4 792 980
			7		St. Losonci út ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása					51 273 710		51 273 710
					kötelező feladat					51 273 710		51 273 710
			8		Rózsafa úti ivóvízáttemelő felújítása, szivattyú beüzemelése					4 619 122		4 619 122
					kötelező feladat					4 619 122		4 619 122
			9		Központi ivóvízmedence Grundfos szivattyú felújítása					335 788		335 788
					kötelező feladat					335 788		335 788

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
				10					St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció	1 905 000		1 905 000
									kötelező feladat	1 905 000		1 905 000
				11					St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 904 490		2 904 490
									kötelező feladat	2 904 490		2 904 490
				12					Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítás (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 009 900		3 009 900
									kötelező feladat	3 009 900		3 009 900
				13					Mátraszele VI. mf. kút szerelvényeinek átépítése (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 206 500		1 206 500
									kötelező feladat	1 206 500		1 206 500
				14					Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)	317 500		317 500
									kötelező feladat	317 500		317 500
				15					Cserkész vízkivételi mű felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	2 095 500		2 095 500
									kötelező feladat	2 095 500		2 095 500
				16					Kazár, Diófa út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 452		60 452
									kötelező feladat	60 452		60 452
				17					Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfúvó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				18					St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	20 302 220		20 302 220
									kötelező feladat	20 302 220		20 302 220
				19					Somoskőújfalui III.sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	546 355		546 355
									kötelező feladat	546 355		546 355
				20					St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				21					St. Berzsényi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341		61 341
									kötelező feladat	61 341		61 341
				22					Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	591 566		591 566
									kötelező feladat	591 566		591 566
				23					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 978		77 978
									kötelező feladat	77 978		77 978
				24					Régi temető támfal megerősítése		2 500 000	2 500 000
									kötelező feladat		2 500 000	2 500 000
				25					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás		2 000 000	2 000 000
									kötelező feladat		2 000 000	2 000 000
				26					Gorkij lakótelepi játszótér felújítás		7 900 000	7 900 000
									kötelező feladat		7 900 000	7 900 000
				27					Beszterce lakótelepi játszótér felújítása		1 200 000	1 200 000
									kötelező feladat		1 200 000	1 200 000
				28					Déryné úti játszótér felújítása		1 350 000	1 350 000
									kötelező feladat		1 350 000	1 350 000
				29					Salgóháza, játszótér felújítása		590 000	590 000
									kötelező feladat		590 000	590 000
				30					Pécskő út 5-7. játszótér felújítása		2 230 000	2 230 000
									kötelező feladat		2 230 000	2 230 000
				31					Kassai sor, játszótér felújítása		1 470 000	1 470 000
									kötelező feladat		1 470 000	1 470 000
				32					Fáy András krt., játszótér felújítása		490 000	490 000
									kötelező feladat		490 000	490 000
				33					Vásártér, játszótér felújítás		3 950 000	3 950 000
									kötelező feladat		3 950 000	3 950 000
				34					Szerpentin út, játszótér felújítás		4 495 000	4 495 000
									kötelező feladat		4 495 000	4 495 000
				35					Csalános út, játszótér felújítás		1 470 000	1 470 000
									kötelező feladat		1 470 000	1 470 000
				36					Forgács, Újakna út, játszótér felújítás		980 000	980 000
									kötelező feladat		980 000	980 000
				37					Kistarján út, játszótér felújítás		250 000	250 000
									kötelező feladat		250 000	250 000
				38					Pécskő út 12. játszótér felújítás		230 000	230 000
									kötelező feladat		230 000	230 000
				39					Arany János út 18. játszótér felújítás		720 000	720 000
									kötelező feladat		720 000	720 000
				40					Sebaji út, játszótér felújítás		250 000	250 000
									kötelező feladat		250 000	250 000
				41					Dolinka, játszótér felújítás		2 200 000	2 200 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
14.12					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
			1		Költségvetési kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben				5 167 820			5 167 820
					kötelező feladat				5 167 820			5 167 820
14.13					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Beszterce tér felújítása				397 810 183	15 875 000		413 685 183
					kötelező feladat				397 810 183	15 875 000		413 685 183
14.14					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				932 500 000			932 500 000
					kötelező feladat				932 500 000			932 500 000
14.15					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában				310 620 000			310 620 000
					kötelező feladat				310 620 000			310 620 000
14.16					Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Fel nem használt támogatás visszafizetése				31 776			31 776
					kötelező feladat				31 776			31 776
14.17					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme				303 078 606			303 078 606
					kötelező feladat				303 078 606			303 078 606
14.18					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			4		Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				306 070 000	11 904 980		317 974 980
					kötelező feladat				306 070 000	11 904 980		317 974 980
			5		Felújítások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				19 807 555	-19 807 555		
					kötelező feladat				19 807 555	-19 807 555		
14.19					Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása				65 650 557	22 562 481		88 213 038
					kötelező feladat				65 650 557	22 562 481		88 213 038
14.20					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése				372 998 415			372 998 415
					kötelező feladat				372 998 415			372 998 415
14.21					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése				84 777 250			84 777 250
					kötelező feladat				84 777 250			84 777 250
14.22					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése				204 573 974			204 573 974
					kötelező feladat				204 573 974			204 573 974
14.23					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				424 131 629			424 131 629
					kötelező feladat				424 131 629			424 131 629
14.24					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése				143 657 100			143 657 100
					kötelező feladat				143 657 100			143 657 100
14.25					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
			1		Költségvetési kiadások							
			5		Felújítások							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				158 817 164			158 817 164
					kötelező feladat				158 817 164			158 817 164
14.26					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)							
			1		Költségvetési kiadások							

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. előir.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
	1											
	4											
			1							233 197 400		233 197 400
										233 197 400		233 197 400
15.3												
	1											
	4											
			1							26 890 123		26 890 123
										26 890 123		26 890 123
	5											
			1							210 126 969		210 126 969
										210 126 969		210 126 969
15.4												
	1											
	5											
			1							105 664 000		105 664 000
										105 664 000		105 664 000
15.5												
	1											
	5											
			1							33 134 300		33 134 300
										33 134 300		33 134 300
15.6												
	1											
	5											
			1							25 208 230		25 208 230
										25 208 230		25 208 230
15.7												
	1											
	5											
			1							1 238 250		1 238 250
										1 238 250		1 238 250
15.8												
	1											
	5											
			1							32 334 200		32 334 200
										32 334 200		32 334 200
15.9												
	1											
	5											
			1							46 719 019		46 719 019
										46 719 019		46 719 019
15.10												
	1											
	5											
			1							31 298 421		31 298 421
										31 298 421		31 298 421
15.11												
	1											
	5											
			1							71 191 276		71 191 276
										71 191 276		71 191 276
15.12												
	1											
	5											
			1							27 169 928		27 169 928
										27 169 928		27 169 928
16.3												
	1											
	4											
			1							170 884 950		170 884 950
										170 884 950		170 884 950
16.4												
	1											
	4											
			1							108 796 000		108 796 000
										108 796 000		108 796 000

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendele- t- módosítá- sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
16.7					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1							135 563 000		135 563 000
										<i>kötelező feladat</i>		<i>135 563 000</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										9 376 249 902	99 923 379	9 476 173 281
										<i>kötelező feladat</i>		<i>9 476 173 281</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	5 653 579 792
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 280 506 898
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 280 506 898
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 280 506 898
Működési célú kiegészítő támogatások		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	382 190 719
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 320 000
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	911 896 175
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 201 306 149
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	18 060 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	12 160 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 173 146 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 082 236 770
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	4 813 369 353
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 171 580 217
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 641 789 136
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	17 937 122 711

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 558 631 421
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 669 582 929
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 527 114 461
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	319 750 862
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	710 206 295
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	846 745 116
Működési célú tartalékok	82 427 494	86 946 566
Általános tartalék	20 000 000	19 160 000
Céltartalékok	62 427 494	67 786 566
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 662 543 591
Beruházások	3 452 485 548	3 494 146 415
Felújítások	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre		4 383 582
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 370 310
Céltartalékok	186 611 924	186 370 310
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	17 937 122 711

⁸ Módosította a 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018 március 30-tól.

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2018.**

MEGNEVEZÉS	2018.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	19 925 113
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	19 925 113

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2018. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások 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	25,00		25,00
			<i>kötelező feladat</i>	25,00		25,00
	4		Dornay 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>	21,00	-21,00	
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,00		251,00
			<i>kötelező feladat</i>	230,00	21,00	251,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	116,00		116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	116,00		116,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	370,00		370,00
			<i>kötelező feladat</i>	332,00	21,00	353,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2018**

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552	708 746 088
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228	92 519 790
Összesen		106 247 200	100 070 447	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780	801 265 878

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2016.-2018. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 4/2018. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez.¹⁰

adatok forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 280 506 898
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 280 506 898
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 280 506 898
Működési célú kiegészítő támogatások				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	382 190 719
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				1 320 000
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 021 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	911 896 175
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 171 580 217
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	8 325 160 009
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 669 582 929
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 527 114 461
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	319 750 862
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712	710 206 295
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	846 745 116
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	86 946 566
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	19 160 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	67 786 566
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	8 137 044 934
Működési egyenleg				
	71 009 000	77 690 386	190 609 087	188 115 075
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 173 146 149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 641 789 136
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 611 962 702
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 494 146 415
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				4 383 582
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 370 310
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 370 310
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 800 077 777
Felhalmozási egyenleg				
	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-188 115 075
Bevételek összesen				
	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 937 122 711
Kiadások összesen				
	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 937 122 711

2018. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkukák kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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 vagyamon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel

közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.8. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.9. 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. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.8. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	354 195 515	402 480 615	445 306 953	815 489 656	518 399 966	487 166 321	651 381 754	553 604 161	701 334 998	550 006 612	448 191 281	544 127 024	6 471 684 855	6 471 684 855
Személyi juttatások	96 342 076	118 139 647	115 178 034	143 298 097	133 482 661	131 588 441	135 574 998	133 220 267	135 830 454	132 046 653	133 912 569	118 500 564	1 527 114 461	1 527 114 461
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 539 955	23 142 641	27 822 958	30 720 392	27 381 471	24 872 493	28 469 634	25 095 754	26 287 273	27 749 690	27 154 362	25 514 239	319 750 862	319 750 862
Dologi kiadások	129 309 348	140 854 191	173 044 298	421 849 431	168 876 214	185 447 532	352 055 385	184 332 503	400 735 535	239 034 067	156 942 614	270 236 488	2 822 717 606	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	15 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	138 494 515	138 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	56 033 260	56 633 260	60 123 971	59 883 260	59 929 145	58 859 378	59 883 260	59 883 260	60 183 260	60 027 725	58 883 260	59 883 256	710 206 295	710 206 295
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 700 149	138 300 933	107 292 933	64 960 933	53 960 933	129 634 833	52 860 933	69 710 933	49 860 933	48 554 933	846 745 116	846 745 116
Működési célú tartalékok			8 242 749	7 402 749	8 242 749	8 242 949	8 963 121	9 170 449	9 170 449	9 170 449	9 170 449	9 170 449	86 946 566	86 946 566
Működési célú általános tartalék			2 000 000	1 160 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 160 000	19 160 000
Működési célú céltartalék			6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 949	6 963 121	7 170 449	7 170 449	7 170 449	7 170 449	7 170 449	67 786 566	67 786 566
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 093 166	571 332 907	599 579 959	307 875 987	722 129 386	713 572 059	1 108 273 240	1 337 360 503	1 105 960 048	776 316 235	2 384 658 516	9 662 543 591	9 662 543 591
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	407 292 296	44 661 558	379 190 878	279 027 629	432 537 515	391 854 317	622 503 569	89 777 070	807 658 729	3 494 146 415	3 494 146 415
Felújítás	31 298 421		517 210 672	171 589 833	243 484 595	323 050 936	414 814 602	657 101 787	926 872 248	464 949 347	667 905 226	1 558 365 846	5 976 643 512	5 976 643 512
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896						4 383 582	4 383 582
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 791 677	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 507 132	18 633 938	18 633 941	186 370 310	186 370 310
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	114 551 401	6 534 459	156 534 459	166 373 541	156 534 459	156 534 459	166 373 541	156 534 459	156 534 459	166 373 539	156 534 459	156 534 459	1 715 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	108 016 942		100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 080	100 000 000	100 000 000	1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	502 138 503	411 108 240	1 181 417 068	1 588 845 905	991 053 161	1 374 073 115	1 540 290 475	1 827 582 309	2 204 400 409	1 831 510 648	1 390 212 424	3 094 490 453	17 937 122 711	17 937 122 711

¹¹Módosította a 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018 március 30-tól.

2018. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	254 408 163	255 018 163	703 595 175	356 572 053	530 010 273	410 779 730	342 549 152	372 355 887	854 020 718	377 202 154	340 768 143	856 300 183	5 653 579 792	5 653 579 792
Önkorm. működési költségvetési tám.	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 719 420	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	2 280 506 898	2 280 506 898
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 993 035	1 993 035	52 254 447	40 292 417	45 722 995	133 461 179	22 646 885	65 186 605	9 895 610	3 128 137	2 393 035	3 223 337	382 190 719	382 190 719
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				1 320 000									1 320 000	1 320 000
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	229 150 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	586 750 000	74 010 000	81 200 000	553 135 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	62 328 258	63 453 258	64 453 258	106 072 167	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	911 896 175	911 896 175
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 101 411	769 541 784	2 216 040 828	244 759 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	54 160 027	161 840 629	5 201 306 149	5 201 306 149
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	18 060 000	18 060 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	834 596 411	764 036 784	2 212 535 828	243 254 691	2 855 414		158 858 441	52 655 027	160 235 629	5 173 146 149	5 173 146 149
Finanszírozási bevételek	704 895 847	21 793 054	1 404 913 271	699 470 299	203 927 704	787 972 349	524 807 075	441 125 002	881 627 105	456 393 809	431 459 596	523 851 658	7 082 236 770	7 082 236 770
Előző évi maradvány igénybevétele	610 103 430	21 793 054	354 913 271	599 505 299	153 927 704	648 813 777	385 648 503	301 966 431	742 468 533	317 235 238	292 301 024	384 693 087	4 813 369 353	4 813 369 353
- Maradvány működési célú igénybevétele	308 535 555	15 793 054	38 474 935	221 826 649	23 528 175	33 527 780	161 868 552	27 203 899	258 315 251	24 159 657	16 396 883	41 949 827	1 171 580 217	1 171 580 217
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	377 678 650	130 399 529	615 285 998	223 779 951	274 762 532	484 153 283	293 075 581	275 904 141	342 743 260	3 641 789 136	3 641 789 136
Hitelfelvétel	94 792 417		1 000 000 000	49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele			1 000 000 000										1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 792 417			49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	960 809 010	278 316 217	2 854 131 370	1 896 143 763	1 503 479 761	3 414 792 907	1 112 115 917	817 841 303	1 737 152 823	993 959 404	826 387 766	1 541 992 470	17 937 122 711	17 937 122 711
HIÁNY/TAMOGATÁS	458 670 507	-132 792 023	1 672 714 302	307 297 858	512 426 600	2 040 719 791	-428 174 558	-1 009 741 006	-467 247 586	-837 551 244	-563 824 658	-1 552 497 983	0	0
Halmozott érték	458 670 507	325 878 483	1 998 592 785	2 305 890 643	2 818 317 243	4 859 037 035	4 430 862 477	3 421 121 471	2 953 873 885	2 116 322 641	1 552 497 983	0		

INDOKOLÁS

a 2018. 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**

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	6 652 000 000	20 256 000 000
Tulajdonosi bevételek	146 199 688	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	458 239 031
Díjak, pótlékok, bírságok	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	52 000 000	156 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 000
Részeselek értékesítése és részeselekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 140 359 688	1 704 367 213	1 704 367 213	1 704 367 213	1 704 367 213	1 704 367 213	1 704 367 213	1 704 367 213	6 704 000 000	20 774 930 179

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok a 2018.- 2019. években

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000
3.	Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	1 500 000
4.	Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000
5.	Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000
6.	Közvilágítás bővítése	1 500 000
7.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
8.	Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000
9.	Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000
10.	Eperjes telep, új játszótér kialakítása	4 300 000
11.	Somoskő, új játszótér kialakítása	4 900 000
12.	Károlyi telep, új játszótér kialakítása	4 000 000
13.	Baglyas, új játszótér kialakítása	2 000 000
14.	Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása	1 890 000
15.	Acélgyári út, játszótér kialakítása	1 380 000
	Összesen	71 820 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000
2.	Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000
3.	Parkolóautomaták felújítása	3 175 000
4.	Nyilvános illemhely felújítása	6 985 000
5.	Régi temető támfal megerősítése	2 500 000
6.	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	2 000 000
7.	Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	7 900 000
8.	Beszterce lakótelepi játszótér felújítása	1 200 000
9.	Déryné úti játszótér felújítása	1 350 000
10.	Salgóháza, játszótér felújítása	590 000
11.	Pécskő út 5-7, játszótér felújítása	2 230 000
12.	Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000
13.	Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000
14.	Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000
15.	Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000
16.	Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000
17.	Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000
18.	Kistarján út, játszótér felújítás	250 000
19.	Pécskő út 12, játszótér felújítás	230 000
20.	Arany János út 18, játszótér felújítás	720 000
21.	Sebaji út, játszótér felújítás	250 000
22.	Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000
23.	Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000
24.	Báthori út, játszótér felújítás	420 000
	Összesen	54 655 000

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok a 2018.- 2019. években**

Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő		
1.	Petőfi út felújítása	12 500 000
2.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	99 500 000
3.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	95 000 000
4.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítás	80 000 000
5.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	99 500 000
6.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	30 000 000
7.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	30 000 000
8.	Beszterce tér felújítása	48 100 000
9.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló önerő	23 000 000
10.	Csokonai út felújítása	30 000 000
	Összesen	547 600 000
MINDÖSSZESEN		674 075 000