

# Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 19/2018. (IX.27.) 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. §<sup>1</sup>

(1) A Közgyűlés a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	<b>18.527.959.629</b>	<b>forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>11.610.929.473</b>	<b>forintban</b>
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	<b>6.917.030.156</b>	<b>forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>17.390.425.443</b>	<b>forintban</b>
b) bevételeit	<b>16.759.092.212</b>	<b>forintban</b>

állapítja meg.

---

<sup>1</sup> Módosította a 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. szeptember 28-tól.

## 2. §<sup>2</sup>

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból **1.593.744.879 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3.554.417.860 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.

---

<sup>2</sup> Módosította az 16/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018 augusztus 30-tól.

## MÁSODIK FEJEZET

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

### 5. §<sup>3</sup>

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

**általános tartalékként** **10.417.656 forintot**

különít el.

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

**működési célú céltartalékként** **181.116.617 forintot**

**felhalmozási célú céltartalékként** **186.827.549 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 vagyronról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

---

<sup>3</sup> Módosította az 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. szeptember 28-tól.

## 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. §<sup>4</sup>

- (1)<sup>4</sup> 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.
- (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:
  - a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
  - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

---

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
- e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

(6) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kööttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

## 16. §

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

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

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve 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 követelésről 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 követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

#### 18. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési 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 mindenkori 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 előirányzatán 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 megemlése,

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

## 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 céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
  - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

## 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 szervtel 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 közszerzési 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

Dr. Varga Tamás  
aljegyző

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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
	<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		Személyi juttatások				91 066 317	789 877	91 856 194
				kötelező feladat				91 066 317	789 877	91 856 194
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 170 095	162 881	18 332 976
				kötelező feladat				18 170 095	162 881	18 332 976
		<b>3</b>		Dologi kiadások				565 416 084	22 011 572	587 427 656
				kötelező feladat				565 416 084	22 011 572	587 427 656
				-ebből: élelmezési kiadás				439 919 101	18 696 328	458 615 429
				kötelező feladat				439 919 101	18 696 328	458 615 429
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					36 427 587	36 427 587
				kötelező feladat					36 427 587	36 427 587
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		Beruházások				826 000	431 787	1 257 787
				kötelező feladat				826 000	431 787	1 257 787
		<b>5</b>		Felújítások						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>675 478 496</b>	<b>59 823 704</b>	<b>735 302 200</b>
				kötelező feladat				675 478 496	59 823 704	735 302 200
<b>2</b>				<b>Költségvetési bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					101 194	101 194
				kötelező feladat					101 194	101 194
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek				119 649 117	19 989 100	139 638 217
				kötelező feladat				119 649 117	19 989 100	139 638 217
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				35 000 000	38 674 518	73 674 518
				kötelező feladat				35 000 000	38 674 518	73 674 518
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>154 649 117</b>	<b>58 764 812</b>	<b>213 413 929</b>
				kötelező feladat				154 649 117	58 764 812	213 413 929
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>520 829 379</b>	<b>1 058 892</b>	<b>521 888 271</b>
				kötelező feladat				520 829 379	1 058 892	521 888 271
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>675 478 496</b>	<b>59 823 704</b>	<b>735 302 200</b>	
				kötelező feladat				675 478 496	59 823 704	735 302 200

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	
<b>1.1</b>											
	<b>1</b>							<b>Szolgáltatási Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>			
		<b>1.1</b>	<b>1</b>					<b>Költségvetési kiadások</b>			
								<b>Működési kiadások</b>			
			<b>1</b>					<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 901 405</b>	<b>463 479</b>	<b>42 364 884</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>41 901 405</i>	<i>463 479</i>	<i>42 364 884</i>
			<b>2</b>					<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>8 322 153</b>	<b>97 863</b>	<b>8 420 016</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 322 153</i>	<i>97 863</i>	<i>8 420 016</i>
			<b>3</b>					<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 214 110</b>	<b>897 697</b>	<b>11 111 807</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 214 110</i>	<i>897 697</i>	<i>11 111 807</i>
								-ebből: <b>élelmezési kiadás</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>4</b>					<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>5</b>					<b>Elvonások és befizetések</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>8</b>					<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>10</b>					<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
		<b>1.2</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
			<b>4</b>					<b>Beruházások</b>	<b>191 000</b>	<b>431 787</b>	<b>622 787</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>191 000</i>	<i>431 787</i>	<i>622 787</i>
			<b>5</b>					<b>Felújítások</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>8</b>					<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>9</b>					<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
								<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 628 668</b>	<b>1 890 826</b>	<b>62 519 494</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>60 628 668</i>	<i>1 890 826</i>	<i>62 519 494</i>
	<b>2</b>							<b>Költségvetési bevételek</b>			
		<b>2.1</b>						<b>Működési bevételek</b>			
			<b>5</b>					<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>101 194</b>	<b>101 194</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>101 194</i>	<i>101 194</i>	
			<b>6</b>					<b>Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>8</b>					<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 329 484</b>	<b>9 329 484</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 329 484</i>	<i>9 329 484</i>
			<b>2.2</b>					<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			<b>9</b>					<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>20</b>					<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>21</b>					<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
			<b>2.3</b>					<b>Finanszírozási bevételek</b>			
			<b>22</b>					<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
				<b>1</b>				<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
				<b>2</b>				<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>			
								<i>kötelező feladat</i>			
								<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 430 678</b>	<b>9 430 678</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 430 678</i>	<i>9 430 678</i>
	<b>3</b>							<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>52 628 668</b>	<b>460 148</b>	<b>53 088 816</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>52 628 668</i>	<i>460 148</i>	<i>53 088 816</i>
								<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>60 628 668</b>	<b>1 890 826</b>	<b>62 519 494</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>60 628 668</i>	<i>1 890 826</i>	<i>62 519 494</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
<b>1.2</b>				<b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				25 272 408	137 999	25 410 407
				kötelező feladat				25 272 408	137 999	25 410 407
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 034 498	27 544	5 062 042
				kötelező feladat				5 034 498	27 544	5 062 042
		3		Dologi kiadások				166 009 406	6 143 317	172 152 723
				kötelező feladat				166 009 406	6 143 317	172 152 723
				-ebből: élelmezési kiadás				102 061 160	5 546 900	107 608 060
				kötelező feladat				102 061 160	5 546 900	107 608 060
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 415 416	10 415 416
				kötelező feladat					10 415 416	10 415 416
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>196 697 312</b>	<b>16 724 276</b>	<b>213 421 588</b>	
				kötelező feladat				196 697 312	16 724 276	213 421 588
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				8 049 424	5 546 900	13 596 324
				kötelező feladat				8 049 424	5 546 900	13 596 324
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					11 011 833	11 011 833
				kötelező feladat					11 011 833	11 011 833
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>8 049 424</b>	<b>16 558 733</b>	<b>24 608 157</b>	
				kötelező feladat				8 049 424	16 558 733	24 608 157
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>188 647 888</b>	<b>165 543</b>	<b>188 813 431</b>
				kötelező feladat				188 647 888	165 543	188 813 431
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>196 697 312</b>	<b>16 724 276</b>	<b>213 421 588</b>	
				kötelező feladat				196 697 312	16 724 276	213 421 588

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
<b>1.3</b>								<b>Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
Költsgvetési kiadások										
1	1.1	1		Működési 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	12 700	22 659 458
							kötelező feladat	22 646 758	12 700	22 659 458
							-ebből: élelmezési kiadás			
							kötelező feladat			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések						
							kötelező feladat			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 826 184	4 826 184
							kötelező feladat	4 826 184		4 826 184
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				127 000		127 000
							kötelező feladat	127 000		127 000
	5			Felújítások						
							kötelező feladat			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>30 242 928</b>	<b>4 838 884</b>	<b>35 081 812</b>
							kötelező feladat	30 242 928	4 838 884	35 081 812
2				Költsgvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							kötelező feladat			
	8			Intézményi működési bevételek						
							kötelező feladat			
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							kötelező feladat			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							kötelező feladat			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							kötelező feladat			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					4 838 884	4 838 884
							kötelező feladat	4 838 884		4 838 884
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>4 838 884</b>	<b>4 838 884</b>	<b>4 838 884</b>
							kötelező feladat	4 838 884		4 838 884
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>30 242 928</b>		<b>30 242 928</b>
							kötelező feladat	30 242 928		30 242 928
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>30 242 928</b>	<b>4 838 884</b>	<b>35 081 812</b>
							kötelező feladat	30 242 928	4 838 884	35 081 812

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
<b>1.4</b>								<b>Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum mőködtetése)</b>		
1								Költségvetési kiadások		
1.1								1 Mőködési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								11 142 418	188 399	11 330 817
								kötelező feladat		
								11 142 418	188 399	11 330 817
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								2 267 110	37 474	2 304 584
								kötelező feladat		
								2 267 110	37 474	2 304 584
3								Dologi kiadások		
								21 421 069	603 899	22 024 968
								kötelező feladat		
								21 421 069	603 899	22 024 968
								-ebből: élelmezési kiadás		
								kötelező feladat		
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
5								Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat		
8								Mőködési célú támogatások államháztartáson belülre		
								7 567 174		7 567 174
								kötelező feladat		
								7 567 174		7 567 174
10								Mőködési 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		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>34 957 597</b>	<b>8 396 946</b>	<b>43 354 543</b>
								kötelező feladat		
								34 957 597	8 396 946	43 354 543
2								Költségvetési bevételek		
2.1								Mőködési bevételek		
5								Mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről		
								kötelező feladat		
6								Mőködési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívőlről		
								kötelező feladat		
8								Intézményi mőködési bevételek		
								170 616		170 616
								kötelező feladat		
								170 616		170 616
2.2								Felhalmozási bevételek		
9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről		
								kötelező feladat		
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívőlről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
22								Előző évi maradvány igénybevétele		
1								Maradvány mőködési célú igénybevétele		
								8 000 457		8 000 457
								kötelező feladat		
								8 000 457		8 000 457
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>8 171 073</b>	<b>8 171 073</b>	<b>8 171 073</b>
								kötelező feladat		
								8 171 073		8 171 073
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>		
								<b>34 957 597</b>	<b>225 873</b>	<b>35 183 470</b>
								kötelező feladat		
								34 957 597	225 873	35 183 470
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>34 957 597</b>	<b>8 396 946</b>	<b>43 354 543</b>
								kötelező feladat		
								34 957 597	8 396 946	43 354 543

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
<b>1.5</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>						
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:	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				2 061 128		2 061 128
							<i>kötelező feladat</i>	2 061 128		2 061 128
		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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>2 061 128</b>		<b>2 061 128</b>
							<i>kötelező feladat</i>	2 061 128		2 061 128
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				2 061 128		2 061 128
							<i>kötelező feladat</i>	2 061 128		2 061 128
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>2 061 128</b>		<b>2 061 128</b>
							<i>kötelező feladat</i>	2 061 128		2 061 128
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>2 061 128</b>		<b>2 061 128</b>
							<i>kötelező feladat</i>	2 061 128		2 061 128

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	
<b>1.6</b>											
<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>											
<b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
	1							Személyi juttatások	6 550 000	6 550 000	
								<i>kötelező feladat</i>	6 550 000	6 550 000	
	2							Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 277 250	1 277 250	
								<i>kötelező feladat</i>	1 277 250	1 277 250	
	3							Dologi kiadások	345 124 741	14 353 959	359 478 700
								<i>kötelező feladat</i>	345 124 741	14 353 959	359 478 700
								-ebből: élelmezési kiadás	337 857 941	13 149 428	351 007 369
								<i>kötelező feladat</i>	337 857 941	13 149 428	351 007 369
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
	5							Elvonások és befizetések			
								<i>kötelező feladat</i>			
	8							Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 557 685	11 557 685
								<i>kötelező feladat</i>		11 557 685	11 557 685
	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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>352 951 991</b>	<b>25 911 644</b>	<b>378 863 635</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	25 911 644	378 863 635
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	103 599 693	12 942 100	116 541 793
								<i>kötelező feladat</i>	103 599 693	12 942 100	116 541 793
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			
								Maradvány működési célú igénybevétele	35 000 000	12 762 216	47 762 216
								<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	12 762 216	47 762 216
								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>138 599 693</b>	<b>25 704 316</b>	<b>164 304 009</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	138 599 693	25 704 316	164 304 009
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>214 352 298</b>	<b>207 328</b>	<b>214 559 626</b>
								<i>kötelező feladat</i>	214 352 298	207 328	214 559 626
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>352 951 991</b>	<b>25 911 644</b>	<b>378 863 635</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	352 951 991	25 911 644	378 863 635

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
<b>2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				513 045 712	505 609	513 551 321
				kötelező feladat				513 045 712	505 609	513 551 321
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 552 691	101 334	109 654 025
				kötelező feladat				109 552 691	101 334	109 654 025
		3		Dologi kiadások				10 650 000	1 982 218	12 632 218
				kötelező feladat				10 650 000	1 982 218	12 632 218
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 117 799	10 117 799
				kötelező feladat					10 117 799	10 117 799
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				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 belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>633 883 403</b>	<b>12 706 960</b>	<b>646 590 363</b>	
				kötelező feladat				633 883 403	12 706 960	646 590 363
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					144 218	144 218
				kötelező feladat					144 218	144 218
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					11 955 799	11 955 799
				kötelező feladat					11 955 799	11 955 799
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>12 100 017</b>	<b>12 100 017</b>	
				kötelező feladat					12 100 017	12 100 017
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>633 883 403</b>	<b>606 943</b>	<b>634 490 346</b>
				kötelező feladat				633 883 403	606 943	634 490 346
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>633 883 403</b>	<b>12 706 960</b>	<b>646 590 363</b>	
				kötelező feladat				633 883 403	12 706 960	646 590 363

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
<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
	<b>1</b>			<b>Kölségvetési kiadások</b>						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			70 173 604	5 432 466	75 606 070
					kötelező feladat			70 173 604	5 432 466	75 606 070
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			13 605 566	1 089 449	14 695 015
					kötelező feladat			13 605 566	1 089 449	14 695 015
			3		Dologi kiadások			52 287 569	4 722 520	57 010 089
					kötelező feladat			52 287 569	4 722 520	57 010 089
					-ebből: élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					kötelező feladat					
			5		Elvonások és befizetések					
					kötelező feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				9 364 087	9 364 087
					kötelező feladat				9 364 087	9 364 087
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások			59 160 000	1 696 119	60 856 119	
					kötelező feladat			59 160 000	1 696 119	60 856 119
			5	Felújítások						
					kötelező feladat					
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
				<b>Kiadások összesen</b>			<b>195 226 739</b>	<b>22 304 641</b>	<b>217 531 380</b>	
					kötelező feladat			195 226 739	22 304 641	217 531 380
	2			Kölségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 400 000	4 400 000	
					kötelező feladat				4 400 000	4 400 000
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek			2 600 000		2 600 000	
					kötelező feladat			2 600 000		2 600 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				900 000	900 000	
					kötelező feladat				900 000	900 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 271 607	10 271 607	
					kötelező feladat				10 271 607	10 271 607
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
				<b>Saját bevételek összesen</b>			<b>2 600 000</b>	<b>15 571 607</b>	<b>18 171 607</b>	
					kötelező feladat			2 600 000	15 571 607	18 171 607
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>192 626 739</b>	<b>6 733 034</b>	<b>199 359 773</b>
					kötelező feladat			192 626 739	6 733 034	199 359 773
				<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>195 226 739</b>	<b>22 304 641</b>	<b>217 531 380</b>	
					kötelező feladat			195 226 739	22 304 641	217 531 380

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
<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 009 415	6 688 904	73 698 319
				kötelező feladat				67 009 415	6 688 904	73 698 319
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 280 580	1 316 477	14 597 057
				kötelező feladat				13 280 580	1 316 477	14 597 057
		3		Dologi kiadások				37 732 714	4 072 338	41 805 052
				kötelező feladat				37 732 714	4 072 338	41 805 052
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					7 606 598	7 606 598
				kötelező feladat					7 606 598	7 606 598
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				35 872 377	12 300 000	48 172 377
				kötelező feladat				35 872 377	12 300 000	48 172 377
	5			Felújítások				31 974 656		31 974 656
				kötelező feladat				31 974 656		31 974 656
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>185 869 742</b>	<b>31 984 317</b>	<b>217 854 059</b>
				kötelező feladat				185 869 742	31 984 317	217 854 059
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715	6 950 000	14 231 715
				kötelező feladat				7 281 715	6 950 000	14 231 715
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				6 327 000		6 327 000
				kötelező feladat				6 327 000		6 327 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027	8 200 000	60 855 027
				kötelező feladat				52 655 027	8 200 000	60 855 027
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 587 932	8 628 936	10 216 868
				kötelező feladat				1 587 932	8 628 936	10 216 868
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				23 422 068	4 100 000	27 522 068
				kötelező feladat				23 422 068	4 100 000	27 522 068
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>91 273 742</b>	<b>27 878 936</b>	<b>119 152 678</b>
				kötelező feladat				91 273 742	27 878 936	119 152 678
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>94 596 000</b>	<b>4 105 381</b>	<b>98 701 381</b>
				kötelező feladat				94 596 000	4 105 381	98 701 381
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>185 869 742</b>	<b>31 984 317</b>	<b>217 854 059</b>
				kötelező feladat				185 869 742	31 984 317	217 854 059



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
<b>5</b>				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				33 008 466	231 403	33 239 869
				<i>kötelező feladat</i>				33 008 466	231 403	33 239 869
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 897 413	46 053	6 943 466
				<i>kötelező feladat</i>				6 897 413	46 053	6 943 466
		3		Dologi kiadások				65 644 550	1 760 906	67 405 456
				<i>kötelező feladat</i>				65 644 550	1 760 906	67 405 456
		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					600 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000
	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>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>105 550 429</b>	<b>2 638 362</b>	<b>108 188 791</b>
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 638 362	108 188 791
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				2 360 906		2 360 906
				<i>kötelező feladat</i>				2 360 906		2 360 906
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>105 550 429</b>	<b>2 360 906</b>	<b>107 911 335</b>
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 360 906	107 911 335
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>277 456</b>	<b>277 456</b>
				<i>kötelező feladat</i>					277 456	277 456
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>105 550 429</b>	<b>2 638 362</b>	<b>108 188 791</b>
				<i>kötelező feladat</i>				105 550 429	2 638 362	108 188 791

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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1										
1.1	1									
			1					774 303 514	13 648 259	787 951 773
								<i>kötelező feladat</i>	<i>13 648 259</i>	<i>787 951 773</i>
			2					161 506 345	2 716 194	164 222 539
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 716 194</i>	<i>164 222 539</i>
			3					731 730 917	34 549 554	766 280 471
								<i>kötelező feladat</i>	<i>34 549 554</i>	<i>766 280 471</i>
				-ebből:	élelmezési kiadás			439 919 101	18 696 328	458 615 429
					<i>kötelező feladat</i>			<i>439 919 101</i>	<i>18 696 328</i>	<i>458 615 429</i>
			4							
								<i>kötelező feladat</i>		
			5							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8						63 516 071	63 516 071
								<i>kötelező feladat</i>	<i>63 516 071</i>	<i>63 516 071</i>
			10							
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2										
	4							96 493 377	15 027 906	111 521 283
								<i>kötelező feladat</i>	<i>15 027 906</i>	<i>111 521 283</i>
	5							31 974 656		31 974 656
								<i>kötelező feladat</i>		<i>31 974 656</i>
	8									
								<i>kötelező feladat</i>		
	9									
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 796 008 809</b>	<b>129 457 984</b>	<b>1 925 466 793</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>129 457 984</i>	<i>1 925 466 793</i>
2										
2.1										
	5							7 281 715	11 451 194	18 732 909
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 451 194</i>	<i>18 732 909</i>
	6									
								<i>kötelező feladat</i>		
	8							234 126 546	20 133 318	254 259 864
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 133 318</i>	<i>254 259 864</i>
2.2										
	9									
								<i>kötelező feladat</i>		
	20							52 655 027	9 100 000	61 755 027
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 100 000</i>	<i>61 755 027</i>
	21									
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3										
	22									
		1						36 587 932	71 891 766	108 479 698
								<i>kötelező feladat</i>	<i>71 891 766</i>	<i>108 479 698</i>
		2						23 422 068	4 100 000	27 522 068
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 100 000</i>	<i>27 522 068</i>
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>354 073 288</b>	<b>116 676 278</b>	<b>470 749 566</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>116 676 278</i>	<i>470 749 566</i>
3								<b>1 441 935 521</b>	<b>12 781 706</b>	<b>1 454 717 227</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>12 781 706</i>	<i>1 454 717 227</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 796 008 809</b>	<b>129 457 984</b>	<b>1 925 466 793</b>
								<i>kötelező feladat</i>	<i>129 457 984</i>	<i>1 925 466 793</i>

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele-tmódosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>											
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				512 815 884	60 000 182	572 816 066	
				kötelező feladat				414 214 722	56 278 109	470 492 831	
				önként vállalt feladat				20 550 000	3 498 572	24 048 572	
				államigazgatási feladat				78 051 162	223 501	78 274 663	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 262 231	11 485 534	120 747 765	
				kötelező feladat				89 660 480	11 421 387	101 081 867	
				önként vállalt feladat				3 903 570	19 222	3 922 792	
				államigazgatási feladat				15 698 181	44 925	15 743 106	
		3		Dologi kiadások				172 113 295	2 234 598	174 347 893	
				kötelező feladat				163 195 295	2 234 598	165 429 893	
				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					171 907	171 907	
				kötelező feladat					171 907	171 907	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					83 241	83 241	
				kötelező feladat					83 241	83 241	
		1.2		Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				21 122 020	1 000 000	22 122 020	
				kötelező feladat				21 122 020	1 000 000	22 122 020	
		5		Felújítások				10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
				kötelező feladat				10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
		<b>Kiadások összesen</b>						<b>826 306 430</b>	<b>73 975 462</b>	<b>900 281 892</b>	
				kötelező feladat				699 185 517	70 189 242	769 374 759	
				önként vállalt feladat				25 587 570	3 517 794	29 105 364	
				államigazgatási feladat				101 533 343	268 426	101 801 769	
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 794 107	11 794 107	
				kötelező feladat					11 676 313	11 676 313	
				önként vállalt feladat					117 794	117 794	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					39 887	39 887	
				kötelező feladat					39 887	39 887	
		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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		2.3		Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	60 702 703	100 702 703	
				kötelező feladat				40 000 000	60 702 703	100 702 703	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
		<b>Saját bevételek összesen</b>						<b>53 144 500</b>	<b>72 536 697</b>	<b>125 681 197</b>	
				kötelező feladat				53 144 500	72 418 903	125 563 403	
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>										
				kötelező feladat				646 041 017	-2 229 661	643 811 356	
				önként vállalt feladat				25 587 570	3 400 000	28 987 570	
				államigazgatási feladat				101 533 343	268 426	101 801 769	
		<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>826 306 430</b>	<b>73 975 462</b>	<b>900 281 892</b>	
				kötelező feladat				699 185 517	70 189 242	769 374 759	
				önként vállalt feladat				25 587 570	3 517 794	29 105 364	
				államigazgatási feladat				101 533 343	268 426	101 801 769	

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
<b>2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				67 609		67 609
				kötelező feladat				67 609		67 609
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 874		14 874
				kötelező feladat				14 874		14 874
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
				-ebből:						
				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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>82 483</b>		<b>82 483</b>
				kötelező feladat				82 483		82 483
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				82 483		82 483
				kötelező feladat				82 483		82 483
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>82 483</b>		<b>82 483</b>
				kötelező feladat				82 483		82 483
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>82 483</b>		<b>82 483</b>
				kötelező feladat				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
<b>2.2 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)</b>										
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>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 770 888</b>		<b>1 770 888</b>
				<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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 770 888</b>		<b>1 770 888</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 770 888</b>		<b>1 770 888</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 770 888		1 770 888

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
<b>2.3</b>				<b>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</b>						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				323 042	8	323 050
				<i>kötelező feladat</i>				323 042	8	323 050
		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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>386 035</b>	<b>8</b>	<b>386 043</b>
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
	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	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>386 035</b>	<b>8</b>	<b>386 043</b>
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>386 035</b>	<b>8</b>	<b>386 043</b>
				<i>kötelező feladat</i>				386 035	8	386 043

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
<b>2.4</b>				<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>2 809 918</b>		<b>2 809 918</b>
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>2 809 918</b>		<b>2 809 918</b>
				kötelező feladat				2 809 918		2 809 918
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>2 809 918</b>		<b>2 809 918</b>
				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
<b>2.5</b>				<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>						
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 215 450</b>		<b>1 215 450</b>
							<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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 215 450</b>		<b>1 215 450</b>
							<i>kötelező feladat</i>	1 215 450		1 215 450
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 215 450</b>		<b>1 215 450</b>
							<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
<b>2.6</b>				<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>405 283</b>		<b>405 283</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>405 283</b>		<b>405 283</b>
				kötelező feladat				405 283		405 283
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>405 283</b>		<b>405 283</b>
				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
<b>2.7</b>				<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>235 975</b>		<b>235 975</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>235 975</b>		<b>235 975</b>
				kötelező feladat				235 975		235 975
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>235 975</b>		<b>235 975</b>
				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
<b>2.8</b>				<b>Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				351 852	-341	351 511
				kötelező feladat				351 852	-341	351 511
		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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>420 463</b>	<b>-341</b>	<b>420 122</b>	
				kötelező feladat				420 463	-341	420 122
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	-341	420 122
				kötelező feladat				420 463	-341	420 122
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>420 463</b>	<b>-341</b>	<b>420 122</b>	
				kötelező feladat				420 463	-341	420 122
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>420 463</b>	<b>-341</b>	<b>420 122</b>	
				kötelező feladat				420 463	-341	420 122

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
<b>2.9</b>				<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka inderstrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				558 158	-461	557 697
				kötelező feladat				558 158	-461	557 697
		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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>666 999</b>	<b>-461</b>	<b>666 538</b>
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
	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	-461	666 538
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>666 999</b>	<b>-461</b>	<b>666 538</b>
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>666 999</b>	<b>-461</b>	<b>666 538</b>
				kötelező feladat				666 999	-461	666 538

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
<b>2.10</b>				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>918 193</b>		<b>918 193</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>918 193</b>		<b>918 193</b>	
				kötelező feladat				918 193		918 193
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>918 193</b>		<b>918 193</b>	
				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	
<b>2.11 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</b>											
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>970 000</b>	<b>-611 984</b>	<b>358 016</b>	
								<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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>											
								<i>kötelező feladat</i>			
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>970 000</b>	<b>-611 984</b>	<b>358 016</b>
								<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>970 000</b>	<b>-611 984</b>	<b>358 016</b>	
								<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
<b>2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				45 484 000	1 425 719	46 909 719
				kötelező feladat				45 484 000	1 425 719	46 909 719
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 434 570	184 080	12 618 650
				kötelező feladat				12 434 570	184 080	12 618 650
		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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>57 918 570</b>	<b>1 884 799</b>	<b>59 803 369</b>
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 777 049	23 777 049
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
	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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>23 777 049</b>	<b>23 777 049</b>	
				kötelező feladat					23 777 049	23 777 049
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>57 918 570</b>	<b>-21 892 250</b>	<b>36 026 320</b>
				kötelező feladat				57 918 570	-21 892 250	36 026 320
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>57 918 570</b>	<b>1 884 799</b>	<b>59 803 369</b>
				kötelező feladat				57 918 570	1 884 799	59 803 369

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
<b>2.13</b>										
<b>EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"</b>										
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 belülről		
								kötelező feladat		
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
	4							Beruházások		
								kötelező feladat		
	5							Felújítások		
								kötelező feladat		
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
<b>Kiadások összesen</b>									<b>2 667 600</b>	<b>2 667 600</b>
								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 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		
<b>Saját bevételek összesen</b>									<b>2 667 600</b>	<b>2 667 600</b>
								kötelező feladat	2 667 600	2 667 600
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>		
								kötelező feladat		
<b>Bevételek mindösszesen</b>									<b>2 667 600</b>	<b>2 667 600</b>
								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
<b>2.14</b>				<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>478 000</b>		<b>478 000</b>
							<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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>										
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>478 000</b>		<b>478 000</b>
							<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
<b>2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	1 000 000
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	195 000	195 000
								<i>kötelező feladat</i>	195 000	195 000
		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>		
<b>Kiadások összesen</b>									<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>	1 195 000	1 195 000
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>		
<b>Saját bevételek összesen</b>										
								<i>kötelező feladat</i>		
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>	1 195 000	1 195 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>									<b>1 195 000</b>	<b>1 195 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>	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
<b>2</b>				<b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				53 741 841	4 482 820	58 224 661
				kötelező feladat				53 741 841	4 482 820	58 224 661
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 058 416	854 801	14 913 217
				kötelező feladat				14 058 416	854 801	14 913 217
		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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>67 800 257</b>	<b>5 612 621</b>	<b>73 412 878</b>
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 444 649	26 444 649
				kötelező feladat					26 444 649	26 444 649
		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	-794	8 910 893
				kötelező feladat				8 911 687	-794	8 910 893
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>8 911 687</b>	<b>26 443 855</b>	<b>35 355 542</b>
				kötelező feladat				8 911 687	26 443 855	35 355 542
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>58 888 570</b>	<b>-20 831 234</b>	<b>38 057 336</b>
				kötelező feladat				58 888 570	-20 831 234	38 057 336
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>67 800 257</b>	<b>5 612 621</b>	<b>73 412 878</b>
				kötelező feladat				67 800 257	5 612 621	73 412 878

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendel. módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft		
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>												
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							566 557 725	64 483 002	631 040 727
			kötelező feladat							467 956 563	60 760 929	528 717 492
			önként vállalt feladat							20 550 000	3 498 572	24 048 572
			államigazgatási feladat							78 051 162	223 501	78 274 663
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							123 320 647	12 340 335	135 660 982
			kötelező feladat							103 718 896	12 276 188	115 995 084
			önként vállalt feladat							3 903 570	19 222	3 922 792
			államigazgatási feladat							15 698 181	44 925	15 743 106
		3	Dologi kiadások							172 113 295	2 509 598	174 622 893
			kötelező feladat							163 195 295	2 509 598	165 704 893
			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								171 907	171 907
			kötelező feladat								171 907	171 907
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								83 241	83 241
			kötelező feladat								83 241	83 241
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások							21 122 020	1 000 000	22 122 020	
		kötelező feladat							21 122 020	1 000 000	22 122 020	
		önként vállalt feladat										
	5	Felújítások							10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
		kötelező feladat							10 993 000	-1 000 000	9 993 000	
<b>Kiadások összesen</b>								<b>894 106 687</b>	<b>79 588 083</b>	<b>973 694 770</b>		
		kötelező feladat							766 985 774	75 801 863	842 787 637	
		önként vállalt feladat							25 587 570	3 517 794	29 105 364	
		államigazgatási feladat							101 533 343	268 426	101 801 769	
2	Költségvetési bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								38 238 756	38 238 756	
		kötelező feladat								38 120 962	38 120 962	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								39 887	39 887	
		kötelező feladat								39 887	39 887	
	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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről										
		kötelező feladat										
2.3	Finanszírozási bevételek											
	22	Előző évi maradvány igénybevétele										
		1	Maradvány működési célú igénybevétele							48 911 687	60 701 909	109 613 596
			kötelező feladat							48 911 687	60 701 909	109 613 596
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
			kötelező feladat									
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>62 056 187</b>	<b>98 980 552</b>	<b>161 036 739</b>		
		kötelező feladat							62 056 187	98 862 758	160 918 945	
3	Önkormányzati támogatás							832 050 500	-19 392 469	812 658 031		
		kötelező feladat							704 929 587	-23 060 895	681 868 692	
		önként vállalt feladat							25 587 570	3 400 000	28 987 570	
		államigazgatási feladat							101 533 343	268 426	101 801 769	
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>894 106 687</b>	<b>79 588 083</b>	<b>973 694 770</b>		
		kötelező feladat							766 985 774	75 801 863	842 787 637	
		önként vállalt feladat							25 587 570	3 517 794	29 105 364	
		államigazgatási feladat							101 533 343	268 426	101 801 769	

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. Kiem. el. sz.	Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. Kiem. el. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>								
<b>I Önkormányzat</b>								
<b>1 Költtségvetési kiadások</b>								
<b>1.1 Működési kiadások</b>								
	1		Személyi juttatások			89 623 165		89 623 165
			<i>kötelező feladat</i>			62 123 165		62 123 165
			<i>önként vállalt feladat</i>			27 500 000		27 500 000
	2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			16 758 799		16 758 799
			<i>kötelező feladat</i>			11 786 449		11 786 449
			<i>önként vállalt feladat</i>			4 972 350		4 972 350
	3		Dologi kiadások			76 053 544		76 053 544
			<i>kötelező feladat</i>			48 791 544	-100 000	48 691 544
			<i>önként vállalt feladat</i>			27 262 000	100 000	27 362 000
			-ebből: kamatkifizetések			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
	5		Elvonások és befizetések			138 494 515	17 431 976	155 926 491
			<i>kötelező feladat</i>			138 494 515	17 431 976	155 926 491
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 900 000	1 284 078	12 184 078
			<i>kötelező feladat</i>			10 900 000	984 078	11 884 078
			-ebből: RNÖ műk. támogatása			600 000		600 000
			<i>kötelező feladat</i>			600 000		600 000
			SZNO műk. támogatása			300 000	300 000	600 000
			<i>kötelező feladat</i>			300 000		300 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				300 000	300 000
			Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez			10 000 000		10 000 000
			<i>kötelező feladat</i>			10 000 000		10 000 000
			Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése				51 500	51 500
			<i>kötelező feladat</i>				51 500	51 500
			Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése				932 578	932 578
			<i>kötelező feladat</i>				932 578	932 578
	9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			26 156 000	10 750 000	36 906 000
			<i>önként vállalt feladat</i>			26 156 000	10 750 000	36 906 000
			-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselő és Szociális Szervezet				18 906 000	18 906 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				18 906 000	18 906 000
			Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete				8 000 000	8 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				8 000 000	8 000 000
			Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.				10 000 000	10 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000	10 000 000
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			505 332 000	35 262 388	540 594 388
			<i>kötelező feladat</i>			502 882 000	28 822 388	531 704 388
			<i>önként vállalt feladat</i>			2 450 000	6 440 000	8 890 000
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása			217 832 000		217 832 000
			<i>kötelező feladat</i>			217 832 000		217 832 000
			Ceredi Művésztelep támogatása			500 000	-500 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>			500 000	-500 000	
			VGU Nonprofit Kft. közisztasági feladatok támogatása			58 436 000		58 436 000
			<i>kötelező feladat</i>			58 436 000		58 436 000
			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft			33 000 000	-8 000 000	25 000 000
			<i>kötelező feladat</i>			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
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 950 000		1 950 000
			Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása			97 820 000		97 820 000
			<i>kötelező feladat</i>			97 820 000		97 820 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra			50 664 000	6 865 750	57 529 750
			<i>kötelező feladat</i>			50 664 000	6 865 750	57 529 750
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra			25 130 000		25 130 000
			<i>kötelező feladat</i>			25 130 000		25 130 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra			20 000 000		20 000 000
			<i>kötelező feladat</i>			20 000 000		20 000 000
			Egyéb szerek támogatása				6 340 000	6 340 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				6 340 000	6 340 000
			Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				29 956 638	29 956 638
			<i>kötelező feladat</i>				29 956 638	29 956 638
			Lakossági köznevelés támogatása					
			<i>kötelező feladat</i>					
			Acsályvár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása				600 000	600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				600 000	600 000
	1.2		Felhalmozási kiadások					
	4		Beruházások			106 287 325	27 789 468	134 076 793
			<i>kötelező feladat</i>			106 287 325	27 789 468	134 076 793
	5		Felújítások			122 728 380	119 735 783	242 464 163
			<i>kötelező feladat</i>			122 728 380	119 735 783	242 464 163
	6		Kölcsönök nyújtása					
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				6 000 000	6 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>				6 000 000	6 000 000
	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				967 996	967 996
			<i>kötelező feladat</i>				967 996	967 996
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				5 138 366	5 138 366
			<i>kötelező feladat</i>				4 436 078	4 436 078
			<i>önként vállalt feladat</i>				702 288	702 288
	1.3		Finanszírozási kiadások					
	12		Hitel törlesztés					
	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
<b>Kiadások összesen</b>								
						1 219 941 077	200 067 767	1 420 008 844
						88 340 350	1 524 292 288	1 612 632 638

Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. é.sz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
				kötelező feladat				2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 264 362 433	69 340 974	2 333 703 407
				kötelező feladat				2 264 362 433	69 340 974	2 333 703 407
				Működési célú kiegészítő támogatások					7 816 705	7 816 705
				kötelező feladat					7 816 705	7 816 705
	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				16 416 424	55 898 527	72 314 951
				kötelező feladat				16 416 424	54 818 527	71 234 951
				önként vállalt feladat					1 080 000	1 080 000
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					2 371 500	2 371 500
				kötelező feladat					1 051 500	1 051 500
				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
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				1 963 000 000		1 963 000 000
				kötelező feladat				1 963 000 000		1 963 000 000
				-ebből: Építményadó				450 000 000		450 000 000
				kötelező feladat				450 000 000		450 000 000
				Helyi iparüzési adó				1 510 000 000		1 510 000 000
				kötelező feladat				1 510 000 000		1 510 000 000
				Idegenforgalmi adó				3 000 000		3 000 000
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000
		2		Átengedett központi adók				75 000 000		75 000 000
				kötelező feladat				75 000 000		75 000 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				13 510 000		13 510 000
				kötelező feladat				13 510 000		13 510 000
	8			Intézményi működési bevételek				494 789 493	78 768 210	573 557 703
				kötelező feladat				412 369 495	80 088 210	492 457 705
				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	1 440 000	19 500 000
				kötelező feladat				18 060 000	1 440 000	19 500 000
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					52 496	52 496
				kötelező feladat					52 496	52 496
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					52 496	52 496
				kötelező feladat					52 496	52 496
		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					967 996	967 996
				kötelező feladat					967 996	967 996
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				296 357 411	191 391 144	487 748 555
				kötelező feladat				296 357 411	191 391 144	487 748 555
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				270 269 454	3 795 164	274 064 618
				kötelező feladat				270 269 454	3 795 164	274 064 618
		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
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>6 166 923 632</b>	<b>1 961 807 716</b>	<b>8 128 731 348</b>
				kötelező feladat				6 048 347 634	460 727 716	6 509 075 350
				önként vállalt feladat				118 575 998	1 501 080 000	1 619 655 998
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-4 858 642 205</b>	<b>-237 447 661</b>	<b>-5 096 089 866</b>
				kötelező feladat				-4 828 406 557	-260 659 949	-5 089 066 506
				önként vállalt feladat				-30 235 648	23 212 288	-7 023 360
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>1 308 281 427</b>	<b>1 724 360 055</b>	<b>3 032 641 482</b>
				kötelező feladat				1 219 941 077	200 067 767	1 420 008 844
				önként vállalt feladat				88 340 350	1 524 292 288	1 612 632 638

Címazonos Alcímazonos Előir. csoport Kiem. el. sz. Címazonos Alcímazonos Előir. csoport Kiem. el. sz. Kiem. el. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>	<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>1</b>	<b>Külsővetési kiadások</b>		
16	<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
1	<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>		
	44 000 000		44 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>44 000 000</i>
2	<b>Kerékpárutak karbantartása</b>		
	1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
4	<b>Parkfenntartás</b>		
	385 890	-365 750	20 140
	<i>kötelező feladat</i>		<i>20 140</i>
5	<b>Vízgazdálkodás</b>		
	40 000 000		40 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>40 000 000</i>
7	<b>Közvilágítás</b>		
	89 918 000		89 918 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>89 918 000</i>
8	<b>Térfigyelő kamerarendszer karbantartása</b>		
	1 500 000		1 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>
9	<b>Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj</b>		
	550 000		550 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>550 000</i>
10	<b>Bérlások fenntartása</b>		
	200 000 000	720 000	200 720 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>200 720 000</i>
	-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költsége		
	24 000 000		24 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>24 000 000</i>
11	<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>		
	82 000 000	652 351	82 652 351
	<i>kötelező feladat</i>		<i>82 652 351</i>
12	<b>Pervezés, perköltségek</b>		
	3 000 000		3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>
13	<b>Hatósági határozatok végrehajtása</b>		
	2 800 000		2 800 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 800 000</i>
14	<b>Vagyonbiztosítás</b>		
	7 000 000		7 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000 000</i>
15	<b>Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások</b>		
	23 280 000	974 000	24 254 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>24 254 000</i>
	Digitális alapterkép adat-felhasználási joga		
	652 470	6	652 476
	<i>kötelező feladat</i>		<i>652 476</i>
17	<b>ÁFA befizetés</b>		
	45 000 000		45 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>45 000 000</i>
19	<b>Településrendezési eszközök</b>		
	2 000 000	254 000	2 254 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 254 000</i>
20	<b>Közbesz. eljárás és szakértők költségei</b>		
	7 000 000		7 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000 000</i>
21	<b>Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás</b>		
	500 000	-500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-500 000</i>
22	<b>Katasztrófavédelem</b>		
	1 000 000		1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
23	<b>Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése</b>		
	33 000 000		33 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>33 000 000</i>
24	<b>Fordított ÁFA befizetés</b>		
	7 809 496		7 809 496
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 809 496</i>
	-ebből: Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		
	72 496		72 496
	<i>kötelező feladat</i>		<i>72 496</i>
	Salgó Vagyon bontások		
	3 375 000		3 375 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 375 000</i>
	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		
	150 000		150 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>150 000</i>
	Egyéb bontások		
	4 212 000		4 212 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 212 000</i>
25	<b>Vadkárrel kapcsolatos tevékenység</b>		
	200 000		200 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>200 000</i>
26	<b>A természetkóros nyos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályához kapcsolódó honlap üzemeltetés</b>		
	7 000		7 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000</i>
27	<b>Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályához kapcsolódó honlap üzemeltetés</b>		
	7 000		7 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 000</i>
28	<b>Épületek bontási költsége</b>		
	16 000 000		16 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>16 000 000</i>
29	<b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>		
	18 397 559	-3 078 400	15 319 159
	<i>kötelező feladat</i>		<i>15 319 159</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		
	-ebből: Mikóvágyi út területrendezése		
	5 000 000		5 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000 000</i>
	Báki J. út területrendezése		
	5 000 000	-3 220 720	1 779 280
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 779 280</i>
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		
	150 000		150 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>150 000</i>
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		
	300 000		300 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>300 000</i>
	LIDL kapubejárat, szolgalmi jog bejegyzés		
	250 000		250 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>250 000</i>
	Salgótarján, Vésztér (hrsz.-3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés		
	6 600		6 600
	<i>kötelező feladat</i>		<i>6 600</i>
	EMÁSZ kártalanítás		
	7 690 959		7 690 959
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 690 959</i>
	Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		
	76 800		76 800
	<i>kötelező feladat</i>		<i>76 800</i>
	12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		
	45 720		45 720
	<i>kötelező feladat</i>		<i>45 720</i>
	12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége		
	19 800		19 800
	<i>kötelező feladat</i>		<i>19 800</i>
30	<b>Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai</b>		
	5 000 000		5 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>5 000 000</i>
31	<b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj</b>		
	154 000		154 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>154 000</i>
32	<b>S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése</b>		
	446 205		446 205
	<i>kötelező feladat</i>		<i>446 205</i>
33	<b>ASP csatlakozás</b>		
	6 615 941		6 615 941
	<i>kötelező feladat</i>		<i>6 615 941</i>
34	<b>Hálózati hasznóbérleti díj</b>		
	10 000		10 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000</i>
35	<b>Telefonfülke üzemeltetési díj</b>		
	228 600		228 600
	<i>kötelező feladat</i>		<i>228 600</i>
36	<b>Humán-rendszer bevezetése</b>		
	3 480 000		3 480 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 480 000</i>
37	<b>Karacs Hotel értékbecslése</b>		
	50 000		50 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>50 000</i>
38	<b>SMJV Roma Nienuz. Önk. üzemeltetési és reszükségségei</b>		
	300 000		300 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>300 000</i>
<b>3</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>		
	642 942 161	-993 793	641 948 368
	<i>kötelező feladat</i>		<i>608 948 368</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		
	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
<b>3</b>				<b>Környezetvédelmi alap</b>						
	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				19 925 113		19 925 113
				kötelező feladat				19 925 113		19 925 113
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>19 925 113</b>		<b>19 925 113</b>
				kötelező feladat				19 925 113		19 925 113
<b>4</b>				<b>Közművelődési feladatok</b>						
	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				3 000 000	25 931 564	28 931 564
				kötelező feladat				3 000 000	25 431 564	28 431 564
				önként vállalt feladat					500 000	500 000
				-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					24 531 564	24 531 564
				kötelező feladat					24 531 564	24 531 564
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása					1 000 000	1 000 000
				kötelező feladat					1 000 000	1 000 000
				Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása					500 000	500 000
				önként vállalt feladat					500 000	500 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 000 000	4 828 018	287 828 018
				kötelező feladat				236 300 000		236 300 000
				önként vállalt feladat				46 700 000	4 828 018	51 528 018
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				S. tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000		11 000 000
				önként vállalt feladat				11 000 000		11 000 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				270 000 000	-20 171 982	249 828 018
				kötelező feladat				236 300 000	-25 000 000	211 300 000
				önként vállalt feladat				33 700 000	4 828 018	38 528 018
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása					25 000 000	25 000 000
				kötelező feladat					25 000 000	25 000 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>286 000 000</b>	<b>30 759 582</b>	<b>316 759 582</b>
				kötelező feladat				239 300 000	25 431 564	264 731 564
				önként vállalt feladat				46 700 000	5 328 018	52 028 018



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendele-t módosítá-sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>5</b>				<b>Sportfeladatok</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					436 000	436 000
				önként vállalt feladat					436 000	436 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					10 915	10 915
				önként vállalt feladat					10 915	10 915
		3		Dologi kiadások				23 800 000	-14 616 915	9 183 085
				kötelező feladat				23 800 000	-14 725 470	9 074 530
				önként vállalt feladat					108 555	108 555
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				31 000 000	14 320 000	45 320 000
				önként vállalt feladat				31 000 000	14 320 000	45 320 000
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	230 000	10 230 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	230 000	10 230 000
				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 szervezetek támogatása					14 090 000	14 090 000
				önként vállalt feladat					14 090 000	14 090 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>54 800 000</b>	<b>150 000</b>	<b>54 950 000</b>
				kötelező feladat				23 800 000	-14 725 470	9 074 530
				önként vállalt feladat				31 000 000	14 875 470	45 875 470
<b>6</b>				<b>Civil feladatok</b>						
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	-2 990 000	1 010 000
				önként vállalt feladat				4 000 000	-2 990 000	1 010 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 990 000	2 990 000
				önként vállalt feladat					2 990 000	2 990 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					2 630 000	2 630 000
				önként vállalt feladat					2 630 000	2 630 000
				Alapítványok támogatása					360 000	360 000
				önként vállalt feladat					360 000	360 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
				önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
<b>7</b>				<b>Ifjúsági feladatok</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					334 841	334 841
				kötelező feladat					334 841	334 841
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					130 109	130 109
				kötelező feladat					130 109	130 109
		3		Dologi kiadások				1 900 000	255 050	2 155 050
				kötelező feladat				1 900 000	255 050	2 155 050
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					280 000	280 000
				önként vállalt feladat					280 000	280 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					280 000	280 000
				önként vállalt feladat					280 000	280 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 900 000</b>
				kötelező feladat				1 900 000	720 000	2 620 000
				önként vállalt feladat					280 000	280 000
<b>8</b>				<b>Kitüntető címek, díjak</b>						
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						
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 600 000</b>		<b>3 600 000</b>
				önként vállalt feladat				3 600 000		3 600 000

Címazon Alcímazon	Előir. csoport Kiem. el. sz.	Címek Alcímek	Előir. csoport Kiem. el. sz.	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>9</b>		<b>Oktatási feladatok</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		16 770 000		16 770 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		16 770 000		16 770 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		510 000		510 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		510 000		510 000
	3	Dologi kiadások		1 452 000	-1 088 676	363 324
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 452 000	-1 088 676	363 324
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000		15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		15 000 000		15 000 000
		-ebből: Óbuda Egyetem működési támogatása		15 000 000		15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		15 000 000		15 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 560 000		3 560 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 560 000		3 560 000
		-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj		1 860 000		1 860 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 860 000		1 860 000
		Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.		1 700 000		1 700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 700 000		1 700 000
<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>37 292 000</b>	<b>-1 088 676</b>	<b>36 203 324</b>
		<i>önként vállalt feladat</i>		37 292 000	-1 088 676	36 203 324
<b>10</b>		<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		<i>önként vállalt feladat</i>				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
		<i>önként vállalt feladat</i>				
	3	Dologi kiadások		5 650 000	-250 000	5 400 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 650 000	-250 000	3 400 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000		2 000 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		660 399 116	73 099 250	733 498 366
		<i>kötelező feladat</i>		660 399 116	72 849 250	733 248 366
		<i>önként vállalt feladat</i>			250 000	250 000
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		1 790 000	1 800 868	3 590 868
		<i>kötelező feladat</i>		1 790 000	1 800 868	3 590 868
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		54 294 728	5 636 101	59 930 829
		<i>kötelező feladat</i>		54 294 728	5 636 101	59 930 829
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		19 399 855		19 399 855
		<i>kötelező feladat</i>		19 399 855		19 399 855
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		32 615 052	-27 978 443	4 636 609
		<i>kötelező feladat</i>		32 615 052	-27 978 443	4 636 609
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		634 335	-24 143	610 192
		<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	-4 679 800	498 851 107
		<i>kötelező feladat</i>		503 530 907	-4 679 800	498 851 107
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		43 585 105	21 944 505	65 529 610
		<i>kötelező feladat</i>		43 585 105	21 944 505	65 529 610
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja		4 549 134	397 842	4 946 976
		<i>kötelező feladat</i>		4 549 134	397 842	4 946 976
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybeteg 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			63 287 008	63 287 008
		<i>kötelező feladat</i>			63 287 008	63 287 008
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja			4 965 312	4 965 312
		<i>kötelező feladat</i>			4 965 312	4 965 312
		Semmelweis Nap támogatása			250 000	250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			250 000	250 000
	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 Bólsódék 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
<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>695 288 332</b>	<b>70 623 150</b>	<b>765 911 482</b>
		<i>kötelező feladat</i>		668 088 332	70 373 150	738 461 482
		<i>önként vállalt feladat</i>		27 200 000	250 000	27 450 000

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	
<b>11</b>				<b>Általános tartalék</b>				20 000 000	-9 582 344	10 417 656	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-9 582 344	10 417 656
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 000 000</b>	<b>-9 582 344</b>	<b>10 417 656</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-9 582 344	10 417 656
<b>12</b>				<b>Céltartalékok</b>							
	2			Működési célú tartalékok				62 427 494	118 689 123	181 116 617	
								<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	148 645 761	181 073 255
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	-29 956 638	43 362
	1			Köztisztasági feladatok				12 869 250		12 869 250	
								<i>kötelező feladat</i>	12 869 250		12 869 250
	2			Rászoruló gyerekek szüneti 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	-29 956 638	43 362	
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	-29 956 638	43 362
	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					139 874 143	139 874 143	
								<i>kötelező feladat</i>		139 874 143	139 874 143
	7			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					784 983	784 983	
								<i>kötelező feladat</i>		784 983	784 983
	8			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása					8 193 963	8 193 963	
								<i>kötelező feladat</i>		8 193 963	8 193 963
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924	215 625	186 827 549	
								<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	215 625	186 827 549
	1			Projekttek előkészítése				20 000 000	-16 991 868	3 008 132	
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-16 991 868	3 008 132
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő 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
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					12 966 015	12 966 015	
								<i>kötelező feladat</i>		12 966 015	12 966 015
	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	-16 192 028	3 636 085	
								<i>kötelező feladat</i>	19 828 113	-16 192 028	3 636 085
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				272 547	23 838 342	24 110 889	
								<i>kötelező feladat</i>	272 547	23 838 342	24 110 889
	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	-3 200 000	2 300 000	
								<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	-3 200 000	2 300 000
	11			KIGSZ ASP csatlakozás				1 500 000		1 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>	1 500 000		1 500 000
	12			Víziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok					3 795 164	3 795 164	
								<i>kötelező feladat</i>		3 795 164	3 795 164
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>249 039 418</b>	<b>118 904 748</b>	<b>367 944 166</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	219 039 418	148 861 386	367 900 804
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	-29 956 638	43 362

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
<b>13</b>				<b>Szociális támogatások</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
			<b>1</b>	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>2</b>	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>3</b>	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 500 000	9 593 000	90 093 000
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 593 000	90 093 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadásához 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
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás					9 593 000	9 593 000
				<i>kötelező feladat</i>					9 593 000	9 593 000
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>80 500 000</b>	<b>9 593 000</b>	<b>90 093 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 593 000	90 093 000
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>80 500 000</b>	<b>9 593 000</b>	<b>90 093 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 593 000	90 093 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>80 500 000</b>	<b>9 593 000</b>	<b>90 093 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				80 500 000	9 593 000	90 093 000

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				<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>99 564 138</b>	<b>1 920 000</b>	<b>101 484 138</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>102 802 638</b>	<b>1 920 000</b>	<b>104 722 638</b>
				kötelező feladat				102 802 638	1 920 000	104 722 638
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-3 238 500</b>		<b>-3 238 500</b>
				kötelező feladat				-3 238 500		-3 238 500
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>99 564 138</b>	<b>1 920 000</b>	<b>101 484 138</b>
				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				<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>701 956 449</b>		<b>701 956 449</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>701 956 449</b>		<b>701 956 449</b>
				kötelező feladat				701 956 449		701 956 449
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>701 956 449</b>		<b>701 956 449</b>
				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				<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>101 996 010</b>		<b>101 996 010</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>101 996 010</b>		<b>101 996 010</b>
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>101 996 010</b>		<b>101 996 010</b>
				<i>kötelező feladat</i>				101 996 010		101 996 010

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
14.4				<b>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</b>						
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				5 395 439	101 853 162	107 248 601
							<i>kötelező feladat</i>	5 395 439	101 853 162	107 248 601
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					101 853 162	101 853 162
							<i>kötelező feladat</i>		101 853 162	101 853 162
		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				482 897 096	-101 853 162	381 043 934
							<i>kötelező feladat</i>	482 897 096	-101 853 162	381 043 934
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>488 292 535</b>		<b>488 292 535</b>
							<i>kötelező feladat</i>	488 292 535		488 292 535
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				4 640 464	101 853 162	106 493 626
							<i>kötelező feladat</i>	4 640 464	101 853 162	106 493 626
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				391 023 218	-101 853 162	289 170 056
							<i>kötelező feladat</i>	391 023 218	-101 853 162	289 170 056
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>395 663 682</b>		<b>395 663 682</b>
							<i>kötelező feladat</i>	395 663 682		395 663 682
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>92 628 853</b>		<b>92 628 853</b>
							<i>kötelező feladat</i>	92 628 853		92 628 853
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>488 292 535</b>		<b>488 292 535</b>
							<i>kötelező feladat</i>	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				<b>Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 998 689		1 998 689
				kötelező feladat				1 998 689		1 998 689
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 711		439 711
				kötelező feladat				439 711		439 711
		3		Dologi kiadások				5 699 100	26 946 964	32 646 064
				kötelező feladat				5 699 100	26 946 964	32 646 064
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					26 946 964	26 946 964
				kötelező feladat					26 946 964	26 946 964
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				140 585 404	-26 946 964	113 638 440
				kötelező feladat				140 585 404	-26 946 964	113 638 440
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>148 722 904</b>		<b>148 722 904</b>
				kötelező feladat				148 722 904		148 722 904
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050	26 946 964	35 446 014
				kötelező feladat				8 499 050	26 946 964	35 446 014
	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				130 841 304	-26 946 964	103 894 340
				kötelező feladat				130 841 304	-26 946 964	103 894 340
	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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>139 340 354</b>		<b>139 340 354</b>
				kötelező feladat				139 340 354		139 340 354
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>9 382 550</b>		<b>9 382 550</b>
				kötelező feladat				9 382 550		9 382 550
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>148 722 904</b>		<b>148 722 904</b>
				kötelező feladat				148 722 904		148 722 904

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
14.6				<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)</b>						
	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 pénzübeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások				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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>284 979 650</b>		<b>284 979 650</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>291 555 268</b>		<b>291 555 268</b>
				<i>kötelező feladat</i>				291 555 268		291 555 268
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-6 575 618</b>		<b>-6 575 618</b>
				<i>kötelező feladat</i>				-6 575 618		-6 575 618
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>284 979 650</b>		<b>284 979 650</b>
				<i>kötelező feladat</i>				284 979 650		284 979 650

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
14.7				<b>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>10 630</b>		<b>10 630</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-624 370</b>		<b>-624 370</b>
				<i>kötelező feladat</i>				-624 370		-624 370
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>10 630</b>		<b>10 630</b>
				<i>kötelező feladat</i>				10 630		10 630

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>14.8</b>				<b>Hétszínvíg Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)</b>						
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>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>11 892</b>		<b>11 892</b>
				<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 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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				635 000		635 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-623 108</b>		<b>-623 108</b>
				<i>kötelező feladat</i>				-623 108		-623 108
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>11 892</b>		<b>11 892</b>
				<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				<b>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</b>						
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		855 448
				kötelező feladat				855 448		855 448
		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		63 182 146
				kötelező feladat				63 182 146		63 182 146
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>71 657 594</b>		<b>71 657 594</b>
				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		855 448
				kötelező feladat				855 448		855 448
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				70 421 146		70 421 146
				kötelező feladat				70 421 146		70 421 146
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>71 657 594</b>		<b>71 657 594</b>
				kötelező feladat				71 657 594		71 657 594
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>71 657 594</b>		<b>71 657 594</b>
				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				<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>75 443 620</b>		<b>75 443 620</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>77 335 920</b>		<b>77 335 920</b>
				kötelező feladat				77 335 920		77 335 920
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-1 892 300</b>		<b>-1 892 300</b>
				kötelező feladat				-1 892 300		-1 892 300
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>75 443 620</b>		<b>75 443 620</b>
				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				<b>Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>133 399 388</b>		<b>133 399 388</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>136 421 988</b>		<b>136 421 988</b>	
				kötelező feladat				136 421 988		136 421 988
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-3 022 600</b>		<b>-3 022 600</b>
				kötelező feladat				-3 022 600		-3 022 600
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>133 399 388</b>		<b>133 399 388</b>	
				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				<b>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</b>						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				147 541		147 541
				kötelező feladat				147 541		147 541
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				32 459		32 459
				kötelező feladat				32 459		32 459
			3	Dologi kiadások				105 000		105 000
				kötelező feladat				105 000		105 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				5 167 820		5 167 820
				kötelező feladat				5 167 820		5 167 820
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>5 452 820</b>		<b>5 452 820</b>
				kötelező feladat				5 452 820		5 452 820
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				575 000		575 000
				kötelező feladat				575 000		575 000
			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				5 167 820		5 167 820
				kötelező feladat				5 167 820		5 167 820
			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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>5 742 820</b>		<b>5 742 820</b>
				kötelező feladat				5 742 820		5 742 820
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-290 000</b>		<b>-290 000</b>
				kötelező feladat				-290 000		-290 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>5 452 820</b>		<b>5 452 820</b>
				kötelező feladat				5 452 820		5 452 820



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
14.13				<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
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					6 142 830	6 142 830
				kötelező feladat					6 142 830	6 142 830
	5			Felújítások				397 810 183	9 732 170	407 542 353
				kötelező feladat				397 810 183	9 732 170	407 542 353
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>409 032 856</b>	<b>15 875 000</b>	<b>424 907 856</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>360 932 856</b>	<b>15 875 000</b>	<b>376 807 856</b>	
				kötelező feladat				360 932 856	15 875 000	376 807 856
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>48 100 000</b>		<b>48 100 000</b>
				kötelező feladat				48 100 000		48 100 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>409 032 856</b>	<b>15 875 000</b>	<b>424 907 856</b>	
				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
<b>14.14 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				13 831 967		13 831 967
							<i>kötelező feladat</i>	13 831 967		13 831 967
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033		3 043 033
							<i>kötelező feladat</i>	3 043 033		3 043 033
		3		Dologi kiadások				30 625 000		30 625 000
							<i>kötelező feladat</i>	30 625 000		30 625 000
		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					1 270 000	1 270 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 270 000		1 270 000
		5		Felújítások				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
							<i>kötelező feladat</i>	932 500 000	-1 270 000	931 230 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>980 000 000</b>		<b>980 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	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
							<i>kötelező feladat</i>	47 500 000		47 500 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				852 500 000		852 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	852 500 000		852 500 000
		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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>900 000 000</b>		<b>900 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	900 000 000		900 000 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>80 000 000</b>		<b>80 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	80 000 000		80 000 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>980 000 000</b>		<b>980 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	980 000 000		980 000 000

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
14.15				<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>328 000 000</b>		<b>328 000 000</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>328 000 000</b>		<b>328 000 000</b>	
				kötelező feladat				328 000 000		328 000 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>328 000 000</b>		<b>328 000 000</b>	
				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				<b>Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>249 965</b>		<b>249 965</b>
				<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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>249 965</b>		<b>249 965</b>
				<i>kötelező feladat</i>				249 965		249 965
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>249 965</b>		<b>249 965</b>
				<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				<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>						
	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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>364 479 006</b>		<b>364 479 006</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>264 979 006</b>		<b>264 979 006</b>
				kötelező feladat				264 979 006		264 979 006
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>99 500 000</b>		<b>99 500 000</b>
				kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>364 479 006</b>		<b>364 479 006</b>
				kötelező feladat				364 479 006		364 479 006

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
<b>14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások		
								3 995 537		3 995 537
								<i>kötelező feladat</i>		<i>3 995 537</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								879 018		879 018
								<i>kötelező feladat</i>		<i>879 018</i>
		3						Dologi kiadások		
								17 077 045	7 902 575	24 979 620
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 902 575</i>	<i>24 979 620</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							306 070 000	11 904 980	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 904 980</i>	<i>317 974 980</i>
	5							Felújítások		
								19 807 555	-19 807 555	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-19 807 555</i>	
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>347 829 155</b>		<b>347 829 155</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>347 829 155</i>
2								Költségvetési bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								22 612 000	7 902 575	30 514 575
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 902 575</i>	<i>30 514 575</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		
								325 877 555	-7 902 575	317 974 980
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-7 902 575</i>	<i>317 974 980</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>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>348 489 555</b>		<b>348 489 555</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>348 489 555</i>
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>		
								<b>-660 400</b>		<b>-660 400</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-660 400</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>347 829 155</b>		<b>347 829 155</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>347 829 155</i>

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
<b>14.19</b>								<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>		
	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	-657 421	8 713 777
								9 371 198	-657 421	8 713 777
			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	23 884 374	89 534 931
								65 650 557	23 884 374	89 534 931
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>75 021 755</b>	<b>23 226 953</b>	<b>98 248 708</b>
								75 021 755	23 226 953	98 248 708
	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	-657 421	8 713 777
								9 371 198	-657 421	8 713 777
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 650 557	23 219 902	58 870 459
								35 650 557	23 219 902	58 870 459
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>45 021 755</b>	<b>22 562 481</b>	<b>67 584 236</b>
								45 021 755	22 562 481	67 584 236
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>30 000 000</b>	<b>664 472</b>	<b>30 664 472</b>
								30 000 000	664 472	30 664 472
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>75 021 755</b>	<b>23 226 953</b>	<b>98 248 708</b>
								75 021 755	23 226 953	98 248 708

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



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				<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</b>						
	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					
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>90 270 000</b>		<b>90 270 000</b>
					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					
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>90 270 000</b>		<b>90 270 000</b>
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
					kötelező feladat					
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>90 270 000</b>		<b>90 270 000</b>
					kötelező feladat			90 270 000		90 270 000

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
<b>14.22 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>										
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>						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>213 039 284</b>		<b>213 039 284</b>	
<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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>118 039 284</b>		<b>118 039 284</b>	
<i>kötelező feladat</i>							118 039 284		118 039 284	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>95 000 000</b>		<b>95 000 000</b>
<i>kötelező feladat</i>							95 000 000		95 000 000	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>213 039 284</b>		<b>213 039 284</b>	
<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
<b>14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)</b>										
1 Kölségvetési kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások								6 717 021		6 717 021
kötelező feladat								6 717 021		6 717 021
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								1 627 104		1 627 104
kötelező feladat								1 627 104		1 627 104
3 Dologi kiadások								17 351 366		17 351 366
kötelező feladat								17 351 366		17 351 366
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
kötelező feladat										
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
1.2 Felhalmozási kiadások										
4 Beruházások										
kötelező feladat										
5 Felújítások								424 131 629		424 131 629
kötelező feladat								424 131 629		424 131 629
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
<b>Kiadások összesen</b>								<b>449 827 120</b>		<b>449 827 120</b>
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120
2 Kölségvetési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								25 695 491		25 695 491
kötelező feladat								25 695 491		25 695 491
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								424 131 629		424 131 629
kötelező feladat								424 131 629		424 131 629
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										
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>449 827 120</b>		<b>449 827 120</b>
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120
3 Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat										
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>449 827 120</b>		<b>449 827 120</b>
kötelező feladat								449 827 120		449 827 120

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
<b>14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</b>										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 311 506		2 311 506
							<i>kötelező feladat</i>	2 311 506		2 311 506
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				450 744		450 744
							<i>kötelező feladat</i>	450 744		450 744
		3		Dologi kiadások				5 924 550		5 924 550
							<i>kötelező feladat</i>	5 924 550		5 924 550
		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				143 657 100		143 657 100
							<i>kötelező feladat</i>	143 657 100		143 657 100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>152 343 900</b>		<b>152 343 900</b>
							<i>kötelező feladat</i>	152 343 900		152 343 900
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800		8 686 800
							<i>kötelező feladat</i>	8 686 800		8 686 800
		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				144 787 400		144 787 400
							<i>kötelező feladat</i>	144 787 400		144 787 400
		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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>153 474 200</b>		<b>153 474 200</b>
							<i>kötelező feladat</i>	153 474 200		153 474 200
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-1 130 300</b>		<b>-1 130 300</b>
							<i>kötelező feladat</i>	-1 130 300		-1 130 300
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>152 343 900</b>		<b>152 343 900</b>
							<i>kötelező feladat</i>	152 343 900		152 343 900

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
14.25				<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>167 232 500</b>		<b>167 232 500</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>137 550 000</b>		<b>137 550 000</b>
				kötelező feladat				137 550 000		137 550 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>29 682 500</b>		<b>29 682 500</b>
				kötelező feladat				29 682 500		29 682 500
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>167 232 500</b>		<b>167 232 500</b>
				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
<b>14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>										
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>70 627 230</b>		<b>70 627 230</b>
							<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 pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>70 747 230</b>		<b>70 747 230</b>
							<i>kötelező feladat</i>	70 747 230		70 747 230
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-120 000</b>		<b>-120 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	-120 000		-120 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>70 627 230</b>		<b>70 627 230</b>
							<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				<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)</b>						
	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	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>20 503 146</b>	<b>13 530 078</b>	<b>34 033 224</b>	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	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	13 530 078	32 544 180
				kötelező feladat				19 014 102	13 530 078	32 544 180
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>20 503 146</b>	<b>13 530 078</b>	<b>34 033 224</b>	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>20 503 146</b>	<b>13 530 078</b>	<b>34 033 224</b>	
				kötelező feladat				20 503 146	13 530 078	34 033 224

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
<b>14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>										
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				2 281 934		2 281 934
								2 281 934		2 281 934
		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				87 117 083		87 117 083
								87 117 083		87 117 083
	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>
<b>Kiadások összesen</b>							<b>89 399 017</b>		<b>89 399 017</b>	
								89 399 017		89 399 017
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				1 758 188		1 758 188
								1 758 188		1 758 188
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 281 934		2 281 934
								2 281 934		2 281 934
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 358 895		85 358 895
								85 358 895		85 358 895
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>89 399 017</b>		<b>89 399 017</b>	
								89 399 017		89 399 017
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>89 399 017</b>		<b>89 399 017</b>	
								89 399 017		89 399 017



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
<b>14.29</b>										
<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>										
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				220 000		220 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>220 000</i>
		3		Dologi kiadások				2 042 107		2 042 107
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 042 107</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				13 097 510		13 097 510
								<i>kötelező feladat</i>		<i>13 097 510</i>
		5		Felújítások				90 506 025		90 506 025
								<i>kötelező feladat</i>		<i>90 506 025</i>
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>106 865 642</b>		<b>106 865 642</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>106 865 642</i>
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 024 107		4 024 107
								<i>kötelező feladat</i>		<i>4 024 107</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				103 603 535		103 603 535
								<i>kötelező feladat</i>		<i>103 603 535</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>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>107 627 642</b>		<b>107 627 642</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>107 627 642</i>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-762 000</b>		<b>-762 000</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>-762 000</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>106 865 642</b>		<b>106 865 642</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>106 865 642</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
14.30				<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-STI-2016-00001)</b>						
	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	461	1 502 608
				kötelező feladat				1 502 147	461	1 502 608
		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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>51 689 330</b>	<b>461</b>	<b>51 689 791</b>
				kötelező feladat				51 689 330	461	51 689 791
	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				1 502 147		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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>51 689 330</b>		<b>51 689 330</b>
				kötelező feladat				51 689 330		51 689 330
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>461</b>	<b>461</b>
				kötelező feladat					461	461
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>51 689 330</b>	<b>461</b>	<b>51 689 791</b>
				kötelező feladat				51 689 330	461	51 689 791

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				<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>266 539 527</b>	<b>-478 000</b>	<b>266 061 527</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>266 539 527</b>		<b>266 539 527</b>
				kötelező feladat				266 539 527		266 539 527
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>-478 000</b>	<b>-478 000</b>
				kötelező feladat					-478 000	-478 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>266 539 527</b>	<b>-478 000</b>	<b>266 061 527</b>
				kötelező feladat				266 539 527	-478 000	266 061 527

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
<b>14.32</b>										
<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>										
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>596 460 474</b>	<b>-1 195 000</b>	<b>595 265 474</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>596 460 474</b>		<b>596 460 474</b>	
				kötelező feladat				596 460 474		596 460 474
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>-1 195 000</b>	<b>-1 195 000</b>
				kötelező feladat					-1 195 000	-1 195 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>596 460 474</b>	<b>-1 195 000</b>	<b>595 265 474</b>	
				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
<b>14.33 Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</b>										
1								Költségvetési kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások		
								<i>kötelező feladat</i>		
		2						174 959		174 959
								<i>kötelező feladat</i>		
								174 959		174 959
		3						Dologi kiadások		
								<i>kötelező feladat</i>		
								675 056		675 056
								<i>kötelező feladat</i>		
								675 056		675 056
		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>		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>850 015</b>		<b>850 015</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								850 015		850 015
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						850 015		850 015
								<i>kötelező feladat</i>		
								850 015		850 015
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>850 015</b>		<b>850 015</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								850 015		850 015
3								<b>Önkormányzati támogatás</b>		
								<i>kötelező feladat</i>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>850 015</b>		<b>850 015</b>
								<i>kötelező feladat</i>		
								850 015		850 015

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				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>82 273</b>		<b>82 273</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>82 273</b>		<b>82 273</b>
				kötelező feladat				82 273		82 273
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>82 273</b>		<b>82 273</b>
				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				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>11 330 798</b>		<b>11 330 798</b>
				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 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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>14 330 798</b>		<b>14 330 798</b>
				kötelező feladat				14 330 798		14 330 798
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-3 000 000</b>		<b>-3 000 000</b>
				kötelező feladat				-3 000 000		-3 000 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>11 330 798</b>		<b>11 330 798</b>
				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
<b>14.36 Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</b>										
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		
<b>Kiadások összesen</b>								<b>45 885</b>		<b>45 885</b>
								kötelező feladat		
2								Költségvetési bevételek		
	5							635 000		635 000
								kötelező feladat		
	6							635 000		635 000
								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		
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
								kötelező feladat		
3								<b>-589 115</b>		<b>-589 115</b>
								kötelező feladat		
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>45 885</b>		<b>45 885</b>
								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
<b>14.37</b>										
<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>										
	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>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>808 386 606</b>		<b>808 386 606</b>
				<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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>808 386 606</b>		<b>808 386 606</b>
				<i>kötelező feladat</i>				808 386 606		808 386 606
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>808 386 606</b>		<b>808 386 606</b>
				<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				<b>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>8 695 000</b>	<b>611 984</b>	<b>9 306 984</b>	
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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>9 665 000</b>		<b>9 665 000</b>	
kötelező feladat							9 665 000		9 665 000	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-970 000</b>	<b>611 984</b>	<b>-358 016</b>
kötelező feladat							-970 000	611 984	-358 016	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>8 695 000</b>	<b>611 984</b>	<b>9 306 984</b>	
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	
<b>14.39</b>								<b>EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"</b>			
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	-324 083	4 950 917	
								<i>kötelező feladat</i>	5 275 000	-324 083	4 950 917
		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	49 083	2 904 497	
								<i>kötelező feladat</i>	2 855 414	49 083	2 904 497
		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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>8 130 414</b>	<b>21 892 250</b>	<b>30 022 664</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250	30 022 664
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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>66 048 984</b>		<b>66 048 984</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	66 048 984	66 048 984	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-57 918 570</b>	<b>21 892 250</b>	<b>-36 026 320</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	-57 918 570	21 892 250	-36 026 320
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>8 130 414</b>	<b>21 892 250</b>	<b>30 022 664</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	8 130 414	21 892 250	30 022 664

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
<b>14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>										
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	136 026 458	618 167 923
							<i>kötelező feladat</i>	482 141 465	136 026 458	618 167 923
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				222 692 860	128 800 126	351 492 986
							<i>kötelező feladat</i>	222 692 860	128 800 126	351 492 986
		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	34 816 971	2 588 068 324
							<i>kötelező feladat</i>	2 553 251 353	34 816 971	2 588 068 324
	5			Felújítások				4 996 868 098	-116 565 937	4 880 302 161
							<i>kötelező feladat</i>	4 996 868 098	-116 565 937	4 880 302 161
	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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>8 115 002 832</b>	<b>75 383 726</b>	<b>8 190 386 558</b>
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				327 821 635	35 154 339	362 975 974
							<i>kötelező feladat</i>	327 821 635	35 154 339	362 975 974
	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				5 125 810 501	-33 234 339	5 092 576 162
							<i>kötelező feladat</i>	5 125 810 501	-33 234 339	5 092 576 162
	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				136 809 603	101 195 741	238 005 344
							<i>kötelező feladat</i>	136 809 603	101 195 741	238 005 344
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 864 036 297	-49 228 182	1 814 808 115
							<i>kötelező feladat</i>	1 864 036 297	-49 228 182	1 814 808 115
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>7 625 633 672</b>	<b>53 887 559</b>	<b>7 679 521 231</b>
							<i>kötelező feladat</i>	7 625 633 672	53 887 559	7 679 521 231
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>489 369 160</b>	<b>21 496 167</b>	<b>510 865 327</b>
							<i>kötelező feladat</i>	489 369 160	21 496 167	510 865 327
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>8 115 002 832</b>	<b>75 383 726</b>	<b>8 190 386 558</b>
							<i>kötelező feladat</i>	8 115 002 832	75 383 726	8 190 386 558

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
<b>15.1</b>				<b>Karancs-Bányász út felújítása</b>						
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	811 748	48 082 427
				kötelező feladat				47 270 679	811 748	48 082 427
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	780 504	46 028 162
				kötelező feladat				45 247 658	780 504	46 028 162
		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	-4 338 762	172 745 089
				kötelező feladat				177 083 851	-4 338 762	172 745 089
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>224 354 530</b>	<b>-3 527 014</b>	<b>220 827 516</b>	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516
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	811 748	48 051 183
				kötelező feladat				47 239 435	811 748	48 051 183
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				177 115 095	-4 338 762	172 776 333
				kötelező feladat				177 115 095	-4 338 762	172 776 333
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>224 354 530</b>	<b>-3 527 014</b>	<b>220 827 516</b>	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>224 354 530</b>	<b>-3 527 014</b>	<b>220 827 516</b>	
				kötelező feladat				224 354 530	-3 527 014	220 827 516

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
<b>15.2</b>										
<b>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában</b>										
	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	-24 680 084	208 517 316
				kötelező feladat				233 197 400	-24 680 084	208 517 316
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>237 921 800</b>	<b>-24 680 084</b>	<b>213 241 716</b>
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716
	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				4 724 400		4 724 400
				kötelező feladat				4 724 400		4 724 400
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				233 197 400	-24 680 084	208 517 316
				kötelező feladat				233 197 400	-24 680 084	208 517 316
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>237 921 800</b>	<b>-24 680 084</b>	<b>213 241 716</b>
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>237 921 800</b>	<b>-24 680 084</b>	<b>213 241 716</b>
				kötelező feladat				237 921 800	-24 680 084	213 241 716

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
<b>15.3</b>				<b>Torony szálló kialakítása</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>3</b>		Dologi kiadások				7 135 890	503 160	7 639 050
										<i>kötelező feladat</i>
							7 135 890	503 160	7 639 050	
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások				26 890 123	-1 212 143	25 677 980
										<i>kötelező feladat</i>
							26 890 123	-1 212 143	25 677 980	
		<b>5</b>		Felújítások				210 126 969	9 301 807	219 428 776
										<i>kötelező feladat</i>
							210 126 969	9 301 807	219 428 776	
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>244 152 982</b>	<b>8 592 824</b>	<b>252 745 806</b>
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				7 135 890	503 160	7 639 050
										<i>kötelező feladat</i>
							7 135 890	503 160	7 639 050	
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				237 017 092	8 089 664	245 106 756
										<i>kötelező feladat</i>
							237 017 092	8 089 664	245 106 756	
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>244 152 982</b>	<b>8 592 824</b>	<b>252 745 806</b>
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>244 152 982</b>	<b>8 592 824</b>	<b>252 745 806</b>
										<i>kötelező feladat</i>
							244 152 982	8 592 824	252 745 806	

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
<b>15.4</b>				<b>Városi uszoda energetikai fejlesztése</b>						
	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				3 556 000	-2 806 700	749 300
				kötelező feladat				3 556 000	-2 806 700	749 300
			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				105 664 000	-74 588 878	31 075 122
				kötelező feladat				105 664 000	-74 588 878	31 075 122
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>109 220 000</b>	<b>-77 395 578</b>	<b>31 824 422</b>
				kötelező feladat				109 220 000	-77 395 578	31 824 422
	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				3 556 000	-2 806 700	749 300
				kötelező feladat				3 556 000	-2 806 700	749 300
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
				kötelező feladat				105 664 000	-77 785 468	27 878 532
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>109 220 000</b>	<b>-80 592 168</b>	<b>28 627 832</b>
				kötelező feladat				109 220 000	-80 592 168	28 627 832
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>3 196 590</b>	<b>3 196 590</b>
				kötelező feladat					3 196 590	3 196 590
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>109 220 000</b>	<b>-77 395 578</b>	<b>31 824 422</b>
				kötelező feladat				109 220 000	-77 395 578	31 824 422



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				<b>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</b>						
	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	50 800	33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	50 800	33 185 100
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>33 921 700</b>	<b>50 800</b>	<b>33 972 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500
	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	50 800	33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 134 300	50 800	33 185 100
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>33 921 700</b>	<b>50 800</b>	<b>33 972 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>33 921 700</b>	<b>50 800</b>	<b>33 972 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				33 921 700	50 800	33 972 500

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
<b>15.6</b>				<b>Perczel Mór út felújítása</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		Dologi kiadások				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		Felújítások				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>25 554 051</b>		<b>25 554 051</b>
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				345 821		345 821
				<i>kötelező feladat</i>				345 821		345 821
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 208 230		25 208 230
				<i>kötelező feladat</i>				25 208 230		25 208 230
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>25 554 051</b>		<b>25 554 051</b>
				<i>kötelező feladat</i>				25 554 051		25 554 051
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>25 554 051</b>		<b>25 554 051</b>
				<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				<b>Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 238 250</b>		<b>1 238 250</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 238 250</b>		<b>1 238 250</b>
				kötelező feladat				1 238 250		1 238 250
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 238 250</b>		<b>1 238 250</b>
				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
<b>15.8</b>				<b>Liget út felújítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>632 460</b>		<b>632 460</b>
								<i>632 460</i>		<i>632 460</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>				<b>32 334 200</b>	<b>-584 009</b>	<b>31 750 191</b>
								<i>32 334 200</i>	<i>-584 009</i>	<i>31 750 191</i>
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>32 966 660</b>	<b>-584 009</b>	<b>32 382 651</b>
								<i>32 966 660</i>	<i>-584 009</i>	<i>32 382 651</i>
	<b>2</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>632 460</b>		<b>632 460</b>
								<i>632 460</i>		<i>632 460</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>32 334 200</b>	<b>-584 009</b>	<b>31 750 191</b>
								<i>32 334 200</i>	<i>-584 009</i>	<i>31 750 191</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>32 966 660</b>	<b>-584 009</b>	<b>32 382 651</b>
								<i>32 966 660</i>	<i>-584 009</i>	<i>32 382 651</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>32 966 660</b>	<b>-584 009</b>	<b>32 382 651</b>
								<i>32 966 660</i>	<i>-584 009</i>	<i>32 382 651</i>

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
<b>15.9</b>				<b>Ovoda tér felújítása</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		<b>3</b>		Dologi kiadások				904 875		904 875
				kötelező feladat				904 875		904 875
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		Felújítások				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				kötelező feladat				46 719 019	6 854 577	53 573 596
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>47 623 894</b>	<b>6 854 577</b>	<b>54 478 471</b>
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				904 875		904 875
				kötelező feladat				904 875		904 875
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				46 719 019	6 854 577	53 573 596
				kötelező feladat				46 719 019	6 854 577	53 573 596
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>47 623 894</b>	<b>6 854 577</b>	<b>54 478 471</b>
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>47 623 894</b>	<b>6 854 577</b>	<b>54 478 471</b>
				kötelező feladat				47 623 894	6 854 577	54 478 471

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				<b>Ujakna és Faiskola út felújítása</b>						
	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	-106	522 287
				kötelező feladat				522 393	-106	522 287
			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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>31 820 814</b>	<b>-106</b>	<b>31 820 708</b>
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708
	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	-106	522 287
				kötelező feladat				522 393	-106	522 287
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 298 421		31 298 421
				kötelező feladat				31 298 421		31 298 421
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>31 820 814</b>	<b>-106</b>	<b>31 820 708</b>
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>31 820 814</b>	<b>-106</b>	<b>31 820 708</b>
				kötelező feladat				31 820 814	-106	31 820 708

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				<b>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</b>						
	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	2 510 253	73 701 529
				kötelező feladat				71 191 276	2 510 253	73 701 529
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>72 587 006</b>	<b>2 510 253</b>	<b>75 097 259</b>
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259
	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	2 510 253	73 701 529
				kötelező feladat				71 191 276	2 510 253	73 701 529
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>72 587 006</b>	<b>2 510 253</b>	<b>75 097 259</b>
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>72 587 006</b>	<b>2 510 253</b>	<b>75 097 259</b>
				kötelező feladat				72 587 006	2 510 253	75 097 259

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				<b>Aknász út felújítása</b>						
	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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>27 702 058</b>		<b>27 702 058</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>27 702 058</b>		<b>27 702 058</b>
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>27 702 058</b>		<b>27 702 058</b>
				kötelező feladat				27 702 058		27 702 058



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
15.13				<b>Zöldfa út, Uttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</b>						
	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				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>44 095 823</b>	<b>44 095 823</b>	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	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				44 095 823	44 095 823	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>44 095 823</b>	<b>44 095 823</b>	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>44 095 823</b>	<b>44 095 823</b>	
				kötelező feladat				44 095 823	44 095 823	

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
15.14										
										<b>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</b>
	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
										<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							36 712 704	Felújítások
									36 712 704	<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>
										<b>Kiadások összesen</b>
									<b>36 712 704</b>	<b>36 712 704</b>
									36 712 704	<i>kötelező feladat</i>
	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						36 712 704	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
									36 712 704	<i>kötelező feladat</i>
										<b>Saját bevételek összesen</b>
									<b>36 712 704</b>	<b>36 712 704</b>
									36 712 704	<i>kötelező feladat</i>
	3									Önkormányzati támogatás
										<i>kötelező feladat</i>
										<b>Bevételek mindösszesen</b>
									<b>36 712 704</b>	<b>36 712 704</b>
									36 712 704	<i>kötelező feladat</i>

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
15.15				<b>Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása</b>						
	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				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	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				10 566 400	10 566 400	10 566 400
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>	<b>10 566 400</b>
				kötelező feladat				10 566 400	10 566 400	10 566 400

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>15.</b>				<b>Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				67 807 778	-1 491 898	66 315 880
					kötelező feladat			67 807 778	-1 491 898	66 315 880
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				45 247 658	780 504	46 028 162
					kötelező feladat			45 247 658	780 504	46 028 162
		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				260 087 523	-25 892 227	234 195 296
					kötelező feladat			260 087 523	-25 892 227	234 195 296
	5			Felújítások				761 168 444	30 580 715	791 749 159
					kötelező feladat			761 168 444	30 580 715	791 749 159
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 089 063 745</b>	<b>3 196 590</b>	<b>1 092 260 335</b>
					kötelező feladat			1 089 063 745	3 196 590	1 092 260 335
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				67 776 534	-1 491 898	66 284 636
					kötelező feladat			67 776 534	-1 491 898	66 284 636
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 021 287 211	1 491 898	1 022 779 109
					kötelező feladat			1 021 287 211	1 491 898	1 022 779 109
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 089 063 745</b>		<b>1 089 063 745</b>
					kötelező feladat			1 089 063 745		1 089 063 745
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>3 196 590</b>	<b>3 196 590</b>
					kötelező feladat				3 196 590	3 196 590
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 089 063 745</b>	<b>3 196 590</b>	<b>1 092 260 335</b>
					kötelező feladat			1 089 063 745	3 196 590	1 092 260 335

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
<b>16.1</b>				<b>Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
			<b>1</b>	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			<b>2</b>	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			<b>3</b>	Dologi kiadások				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			<b>4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			<b>8</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			<b>10</b>	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		Felújítások						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>20 478 750</b>		<b>20 478 750</b>
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
	<b>2.1</b>			Működési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszköztávtevek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
			<b>1</b>	Maradvány működési célú igénybevétele				20 478 750		20 478 750
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
			<b>2</b>	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>20 478 750</b>		<b>20 478 750</b>
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>20 478 750</b>		<b>20 478 750</b>
				kötelező feladat				20 478 750		20 478 750

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
<b>16.2</b>				<b>Energiatermelés és tárolás előkészítése</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		<b>3</b>		Dologi kiadások				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		Felújítások						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>121 678 700</b>		<b>121 678 700</b>
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				121 678 700		121 678 700
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>121 678 700</b>		<b>121 678 700</b>
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>121 678 700</b>		<b>121 678 700</b>
				kötelező feladat				121 678 700		121 678 700

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
16.3				<b>Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>333 444 950</b>		<b>333 444 950</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>333 444 950</b>		<b>333 444 950</b>
				kötelező feladat				333 444 950		333 444 950
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>333 444 950</b>		<b>333 444 950</b>
				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
16.4				<b>Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása</b>						
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				56 705 500		56 705 500
				kötelező feladat				56 705 500		56 705 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				108 796 000		108 796 000
				kötelező feladat				108 796 000		108 796 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>165 501 500</b>		<b>165 501 500</b>
				kötelező feladat				165 501 500		165 501 500
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				56 705 500		56 705 500
				kötelező feladat				56 705 500		56 705 500
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				108 796 000		108 796 000
				kötelező feladat				108 796 000		108 796 000
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>165 501 500</b>		<b>165 501 500</b>
				kötelező feladat				165 501 500		165 501 500
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>165 501 500</b>		<b>165 501 500</b>
				kötelező feladat				165 501 500		165 501 500



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
<b>16.5</b>				<b>Jégszarnok építése</b>						
	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						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>37 947 600</b>		<b>37 947 600</b>
								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						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>37 947 600</b>		<b>37 947 600</b>
								37 947 600		37 947 600
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>37 947 600</b>		<b>37 947 600</b>
								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
<b>16.6</b>				<b>Üveglandia kialakítása</b>						
	<b>1</b>			Költségvetési kiadások						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		Működési kiadások						
		<b>1</b>		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		Dologi kiadások				87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
		<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			Felhalmozási kiadások						
		<b>4</b>		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>87 671 700</b>		<b>87 671 700</b>
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
	<b>2</b>			Költségvetési bevételek						
		<b>5</b>		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			Felhalmozási bevételek						
		<b>9</b>		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			Finanszírozási bevételek						
		<b>22</b>		Előző évi maradvány igénybevétele						
		<b>1</b>		Maradvány működési célú igénybevétele				87 671 700		87 671 700
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
		<b>2</b>		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>87 671 700</b>		<b>87 671 700</b>
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>87 671 700</b>		<b>87 671 700</b>
				<i>kötelező feladat</i>				87 671 700		87 671 700

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				<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>225 148 800</b>		<b>225 148 800</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>225 148 800</b>		<b>225 148 800</b>
				kötelező feladat				225 148 800		225 148 800
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>225 148 800</b>		<b>225 148 800</b>
				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
<b>16.8</b>				<b>Városközpont rehabilitációja</b>						
	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				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>6 985 000</b>		<b>6 985 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
	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				6 985 000		6 985 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>6 985 000</b>		<b>6 985 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>6 985 000</b>		<b>6 985 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 985 000		6 985 000

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
<b>16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>										
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
				-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>
<b>Kiadások összesen</b>								<b>998 857 000</b>		<b>998 857 000</b>
								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>
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>998 857 000</b>		<b>998 857 000</b>
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>998 857 000</b>		<b>998 857 000</b>
								998 857 000		998 857 000
										<i>kötelező feladat</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2018 évi módosított előirányzat Ft
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1										
	1.1	1								
		1						176 529 672	18 422 946	194 952 618
								<i>kötelező feladat</i>	130 059 672	17 986 946
								<i>önként vállalt feladat</i>	46 470 000	436 000
		2						32 855 836	3 595 153	36 450 989
								<i>kötelező feladat</i>	26 273 486	3 584 238
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 582 350	10 915
		3						1 912 585 111	140 781 790	2 053 366 901
								<i>kötelező feladat</i>	1 844 571 111	144 151 911
								<i>önként vállalt feladat</i>	68 014 000	-3 370 121
								-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	129 580 630
								<i>kötelező feladat</i>	275 750 014	129 580 630
		4						80 500 000	9 593 000	90 093 000
								<i>kötelező feladat</i>	80 500 000	9 593 000
		5						138 494 515	17 431 976	155 926 491
								<i>kötelező feladat</i>	138 494 515	17 431 976
		8						686 585 712	74 383 328	760 969 040
								<i>kötelező feladat</i>	671 585 712	73 833 328
								<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000	550 000
		9						26 156 000	10 750 000	36 906 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	26 156 000	10 750 000
		10						852 131 216	55 454 306	907 585 522
								<i>kötelező feladat</i>	743 221 216	26 596 288
								<i>önként vállalt feladat</i>	108 910 000	28 858 018
		2								
		1						20 000 000	-9 582 344	10 417 656
								<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-9 582 344
		2						62 427 494	118 689 123	181 116 617
								<i>kötelező feladat</i>	32 427 494	148 645 761
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	-29 956 638
	1.2									
		4						3 334 870 151	36 714 212	3 371 584 363
								<i>kötelező feladat</i>	3 334 870 151	36 714 212
		5						5 880 764 922	33 750 561	5 914 515 483
								<i>kötelező feladat</i>	5 880 764 922	33 750 561
		6								
		2							6 000 000	6 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000	6 000 000
		8						31 776	967 996	999 772
								<i>kötelező feladat</i>	31 776	967 996
		9							5 138 366	5 138 366
								<i>kötelező feladat</i>	4 436 078	4 436 078
								<i>önként vállalt feladat</i>	702 288	702 288
		10								
		1						186 611 924	215 625	186 827 549
								<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	215 625
	1.3									
		12								
		2							1 000 000 000	1 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	1 000 000 000
		3						137 534 186		137 534 186
								<i>kötelező feladat</i>	137 534 186	137 534 186
		13								
		2							500 000 000	500 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	500 000 000	500 000 000
		15						78 413 513		78 413 513
								<i>kötelező feladat</i>	78 413 513	78 413 513
								<b>13 606 492 028</b>	<b>2 022 306 038</b>	<b>15 628 798 066</b>
								<i>kötelező feladat</i>	13 305 359 678	508 325 576
								<i>önként vállalt feladat</i>	301 132 350	1 513 980 462

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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
				<i>kötelező feladat</i>					2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
	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					344 238 059	91 052 866	435 290 925
				<i>kötelező feladat</i>					344 238 059	89 972 866	434 210 925
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						2 371 500	2 371 500
				<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
	8			Intézményi működési bevételek					665 945 129	78 768 210	744 713 339
				<i>kötelező feladat</i>					583 525 131	80 088 210	663 613 341
				<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	1 440 000	19 500 000
				<i>kötelező feladat</i>					18 060 000	1 440 000	19 500 000
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						52 496	52 496
				<i>kötelező feladat</i>						52 496	52 496
	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					5 125 810 501	-32 266 343	5 093 544 158
				<i>kötelező feladat</i>					5 125 810 501	-32 266 343	5 093 544 158
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 084 556 598	291 094 987	1 375 651 585
				<i>kötelező feladat</i>					1 084 556 598	291 094 987	1 375 651 585
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 570 836 912	-43 941 120	3 526 895 792
				<i>kötelező feladat</i>					3 570 836 912	-43 941 120	3 526 895 792
	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
<b>Saját bevételek összesen</b>									<b>15 880 478 049</b>	<b>2 015 695 275</b>	<b>17 896 173 324</b>
				<i>kötelező feladat</i>					15 761 902 051	514 615 275	16 276 517 326
				<i>önként vállalt feladat</i>					118 575 998	1 501 080 000	1 619 655 998
3				<b>Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás</b>					<b>-2 273 986 021</b>	<b>6 610 763</b>	<b>-2 267 375 258</b>
				<i>kötelező feladat</i>					-2 146 865 108	10 279 189	-2 136 585 919
				<i>önként vállalt feladat</i>					-25 587 570	-3 400 000	-28 987 570
				<i>államigazgatási feladat</i>					-101 533 343	-268 426	-101 801 769
<b>Bevételek mindösszesen</b>									<b>13 606 492 028</b>	<b>2 022 306 038</b>	<b>15 628 798 066</b>
				<i>kötelező feladat</i>					13 615 036 943	524 894 464	14 139 931 407
				<i>önként vállalt feladat</i>					92 988 428	1 497 680 000	1 590 668 428
				<i>államigazgatási feladat</i>					-101 533 343	-268 426	-101 801 769

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendeletemódosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft	
<b>I - III . FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	1 517 390 911	96 554 207	1 613 945 118
								kötelező feladat	1 372 319 749	92 396 134	1 464 715 883
								önként vállalt feladat	67 020 000	3 934 572	70 954 572
								államigazgatási feladat	78 051 162	223 501	78 274 663
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	18 651 682	336 334 510
								kötelező feladat	291 498 727	18 576 620	310 075 347
								önként vállalt feladat	10 485 920	30 137	10 516 057
								államigazgatási feladat	15 698 181	44 925	15 743 106
		3						Dologi kiadások	2 816 429 323	177 840 942	2 994 270 265
								kötelező feladat	2 739 497 323	181 211 063	2 920 708 386
								önként vállalt feladat	69 148 000	-3 370 121	65 777 879
								államigazgatási feladat	7 784 000		7 784 000
								-ebből: ételmezési kiadás	439 919 101	18 696 328	458 615 429
								kötelező feladat	439 919 101	18 696 328	458 615 429
								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	129 580 630	405 330 644
								kötelező feladat	275 750 014	129 580 630	405 330 644
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 500 000	9 593 000	90 093 000
								kötelező feladat	80 500 000	9 593 000	90 093 000
		5						Elvonások és befizetések	138 494 515	17 431 976	155 926 491
								kötelező feladat	138 494 515	17 431 976	155 926 491
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	138 071 306	824 657 018
								kötelező feladat	671 585 712	137 521 306	809 107 018
								önként vállalt feladat	15 000 000	550 000	15 550 000
		9						Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	26 156 000	10 750 000	36 906 000
								önként vállalt feladat	26 156 000	10 750 000	36 906 000
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	55 537 547	907 668 763
								kötelező feladat	743 221 216	26 679 529	769 900 745
								önként vállalt feladat	108 910 000	28 858 018	137 768 018
	2							Működési célú tartalékok			
		1						Általános tartalék	20 000 000	-9 582 344	10 417 656
								kötelező feladat	20 000 000	-9 582 344	10 417 656
		2						Céltartalékok	62 427 494	118 689 123	181 116 617
								kötelező feladat	32 427 494	148 645 761	181 073 255
								önként vállalt feladat	30 000 000	-29 956 638	43 362
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	3 452 485 548	52 742 118	3 505 227 666
								kötelező feladat	3 452 485 548	52 742 118	3 505 227 666
		5						Felújítások	5 923 732 578	32 750 561	5 956 483 139
								kötelező feladat	5 923 732 578	32 750 561	5 956 483 139
		6						Kölcsönök nyújtása			
			2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		6 000 000	6 000 000
								önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000
		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		5 138 366	5 138 366
								kötelező feladat		4 436 078	4 436 078
								önként vállalt feladat		702 288	702 288
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
			1					Céltartalékok	186 611 924	215 625	186 827 549
								kötelező feladat	186 611 924	215 625	186 827 549
	1.3							Finanszírozási kiadások			
		12						Hitel törlesztés			
			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
								<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>2 231 352 105</b>	<b>18 527 959 629</b>
								kötelező feladat	15 868 354 261	713 585 423	16 581 939 684
								önként vállalt feladat	326 719 920	1 517 498 236	1 844 218 176
								államigazgatási feladat	101 533 343	268 426	101 801 769



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
<b>I - III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
				kötelező feladat				2 264 362 433	77 157 679	2 341 520 112
		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	140 742 816	492 262 590
				kötelező feladat				351 519 774	139 545 022	491 064 796
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 411 387	2 411 387
				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	98 901 528	1 012 117 703
				kötelező feladat				830 796 177	100 221 528	931 017 705
				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	1 440 000	19 500 000
				kötelező feladat				18 060 000	1 440 000	19 500 000
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					52 496	52 496
				kötelező feladat					52 496	52 496
		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	-23 166 343	5 155 299 185
				kötelező feladat				5 178 465 528	-23 166 343	5 155 299 185
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 170 056 217	423 688 662	1 593 744 879
				kötelező feladat				1 170 056 217	423 688 662	1 593 744 879
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 594 258 980	-39 841 120	3 554 417 860
				kötelező feladat				3 594 258 980	-39 841 120	3 554 417 860
		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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>16 296 607 524</b>	<b>2 231 352 105</b>	<b>18 527 959 629</b>
kötelező feladat								16 178 031 526	730 154 311	16 908 185 837
önként vállalt feladat								118 575 998	1 501 197 794	1 619 773 792

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
<b>1.1. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
191 000 431 787 622 787												
<b>1.2. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda) működésének</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
381 000 381 000 381 000												
<b>1.3. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár) működésének</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
127 000 127 000 127 000												
<b>1.4. Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum) működésének</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
127 000 127 000 127 000												
<b>2. Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Informatikai eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
635 000 635 000 635 000												
<b>3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése												
kötelező feladat												
2 540 000 2 540 000 2 540 000												
2. Dokumentum beszerzés												
kötelező feladat												
46 460 000 1 696 119 48 156 119												
3. Informatikai eszköz beszerzés												
kötelező feladat												
10 160 000 10 160 000 10 160 000												
<b>4. Dornyay Béla Múzeum</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Immateriális javak beszerzése												
kötelező feladat												
4 723 052 1 300 000 6 023 052												
2. Informatikai eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
914 400 2 250 000 3 164 400												
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
30 234 925 8 750 000 38 984 925												
5. Felújítások												
1. Épületfelújítás												
kötelező feladat												
31 974 656 31 974 656 31 974 656												
<b>5. Csarnok- és Piacgazdálkodás</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
600 000 600 000 600 000												
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>												
<b>Költségvetési kiadások</b>												
4. Beruházások												
1. Safeque rendszer cseréje windows-osra												
kötelező feladat												
1 200 000 1 200 000 1 200 000												
2. Páternosztér (irattároló) beszerzése												
kötelező feladat												
889 000 889 000 889 000												
3. Jármű beszerzés												
kötelező feladat												
10 320 020 10 320 020 10 320 020												
4. Kisértékű immateriális javak beszerzése												
kötelező feladat												
1 600 000 -200 000 1 400 000												
5. Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
4 700 000 500 000 5 200 000												
6. Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
kötelező feladat												
2 413 000 2 413 000 2 413 000												
7. Prezentációs notebook beszerzése												
kötelező feladat												
700 000 700 000 700 000												
5. Felújítások												

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft		
				1					Házasságkötő terem felújítása	4 953 000		4 953 000		
									kötelező feladat	4 953 000		4 953 000		
				2					Alagsori vizesblokk felújítása	2 540 000		2 540 000		
									kötelező feladat	2 540 000		2 540 000		
				3					Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000	-1 000 000	2 500 000		
									kötelező feladat	3 500 000	-1 000 000	2 500 000		
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>									
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>									
				1					<b>Költségvetési kiadások</b>					
				4					<b>Beruházások</b>					
				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	2 000 000	9 427 996		
									kötelező feladat	7 427 996	2 000 000	9 427 996		
				6					Régi temető nagylepcső 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					Acélgári 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		
				27					Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		100 000	100 000		
									kötelező feladat		100 000	100 000		
				28					Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása		200 000	200 000		
									kötelező feladat		200 000	200 000		
				29					Kamera és tartozékainak beszerzése		270 256	270 256		
									kötelező feladat		270 256	270 256		
				30					5 db mobil vadászállvány beszerzése		250 000	250 000		
									kötelező feladat		250 000	250 000		
				31					KMB iroda kialakítása a Hősök úton		6 500 000	6 500 000		
									kötelező feladat		6 500 000	6 500 000		
				32					Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása		1 250 000	1 250 000		
									kötelező feladat		1 250 000	1 250 000		

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	
			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	179 423	1 179 423	
									kötelező feladat	1 000 000	179 423	1 179 423	
				3					Erzsébet tér szőkükút 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 ivóvízátelő teljes gépészeti felújítása	51 273 710		51 273 710	
									kötelező feladat	51 273 710		51 273 710	
				8					Rózsafa úti ivóvízátelő 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	
				10					St. Acélglyári 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 légfűvő 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					Somoskőújfalu 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					Salgóbánya, 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	

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
											1 470 000	1 470 000
											490 000	490 000
				32							490 000	490 000
											3 950 000	3 950 000
				33							3 950 000	3 950 000
											4 495 000	4 495 000
				34							4 495 000	4 495 000
											1 470 000	1 470 000
				35							1 470 000	1 470 000
											980 000	980 000
				36							980 000	980 000
											250 000	250 000
				37							250 000	250 000
											230 000	230 000
				38							230 000	230 000
											230 000	230 000
				39							720 000	720 000
											720 000	720 000
				40							250 000	250 000
											250 000	250 000
				41							2 200 000	2 200 000
											2 200 000	2 200 000
				42							1 300 000	1 300 000
											1 300 000	1 300 000
				43							420 000	420 000
											420 000	420 000
				44							53 467	53 467
											53 467	53 467
				45							61 341	61 341
											61 341	61 341
				46							62 611	62 611
											62 611	62 611
				47							68 961	68 961
											68 961	68 961
				48							622 935	622 935
											622 935	622 935
				49							548 767	548 767
											548 767	548 767
				50							77 978	77 978
											77 978	77 978
				51							72 517	72 517
											72 517	72 517
				52							73 406	73 406
											73 406	73 406
				53							178 181	178 181
											178 181	178 181
				54							54 356	54 356
											54 356	54 356
				55							64 262	64 262
											64 262	64 262
				56							54 737	54 737
											54 737	54 737
				57							54 737	54 737
											54 737	54 737
				58							315 468	315 468
											315 468	315 468
				59							311 277	311 277
											311 277	311 277
				60							530 352	530 352
											530 352	530 352

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
			61		St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve						563 753	563 753
					kötelező feladat						563 753	563 753
			62		St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása						13 081 000	13 081 000
					kötelező feladat						13 081 000	13 081 000
			63		Erzsébet tér 1. tető felújítás						3 200 000	3 200 000
					kötelező feladat						3 200 000	3 200 000
			64		Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem						8 763 000	8 763 000
					kötelező feladat						8 763 000	8 763 000
			65		OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása						8 572 500	8 572 500
					kötelező feladat						8 572 500	8 572 500
			66		Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)						12 598 400	12 598 400
					kötelező feladat						12 598 400	12 598 400
			67		Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)						12 636 500	12 636 500
					kötelező feladat						12 636 500	12 636 500
			68		Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						6 350 000	6 350 000
					kötelező feladat						6 350 000	6 350 000
			69		Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						12 700 000	12 700 000
					kötelező feladat						12 700 000	12 700 000
			70		St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			71		St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			72		St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						116 904	116 904
					kötelező feladat						116 904	116 904
			73		St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			74		Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			75		Somoskőújfalu, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			76		Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						475 933	475 933
					kötelező feladat						475 933	475 933
			77		St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						114 224	114 224
					kötelező feladat						114 224	114 224
			78		Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)						612 673	612 673
					kötelező feladat						612 673	612 673
			6		Kölcsönök nyújtása							
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre							
					-ebből SBTC Sport Kft pótbefizetés						6 000 000	6 000 000
					önként vállalt feladat						6 000 000	6 000 000
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás feltételeinek fejlesztése						967 996	967 996
					kötelező feladat						967 996	967 996
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark Nkft						4 383 582	4 383 582
					kötelező feladat						4 383 582	4 383 582
			2		Lakossági közműfejlesztés támogatása						52 496	52 496
					kötelező feladat						52 496	52 496
			3		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő köépületének tető felújítása.)						702 288	702 288
					önként vállalt feladat						702 288	702 288
<b>14.1</b>					<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>							
			1		<b>Költségvetési kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Ipari Park úthálózat felújítása						1 920 000	1 920 000
					kötelező feladat						1 920 000	1 920 000
			5		Felújítások							
			1		Ipari Park úthálózat felújítása					93 620 638		93 620 638
					kötelező feladat					93 620 638		93 620 638
<b>14.2</b>					<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)</b>							

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2018. évi módosított előirányzat Ft
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Turisztikai fejlesztés				658 903 500		658 903 500
					kötelező feladat				658 903 500		658 903 500
<b>14.3</b>					<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Ökoturisztikai fejlesztés				94 615 000		94 615 000
					kötelező feladat				94 615 000		94 615 000
<b>14.4</b>					<b>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	5				Felújítások						
			1		Csokonai út felújítása				482 897 096	-101 853 162	381 043 934
					kötelező feladat				482 897 096	-101 853 162	381 043 934
<b>14.5</b>					<b>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	5				Felújítások						
			1		Petőfi út felújítása				140 585 404	-26 946 964	113 638 440
					kötelező feladat				140 585 404	-26 946 964	113 638 440
<b>14.6</b>					<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	5				Felújítások						
			1		Sugár út felújítása				273 542 850		273 542 850
					kötelező feladat				273 542 850		273 542 850
<b>14.9</b>					<b>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				7 620 000		7 620 000
					kötelező feladat				7 620 000		7 620 000
	5				Felújítások						
			1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				63 182 146		63 182 146
					kötelező feladat				63 182 146		63 182 146
<b>14.10</b>					<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				14 104 620		14 104 620
					kötelező feladat				14 104 620		14 104 620
	5				Felújítások						
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				58 153 300	-304 800	57 848 500
					kötelező feladat				58 153 300	-304 800	57 848 500
<b>14.11</b>					<b>Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Pityang Tagóvoda felújítása				18 248 650		18 248 650
					kötelező feladat				18 248 650		18 248 650
	5				Felújítások						
			1		Pityang Tagóvoda felújítása				109 751 537		109 751 537
					kötelező feladat				109 751 537		109 751 537
<b>14.12</b>					<b>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben				5 167 820		5 167 820
					kötelező feladat				5 167 820		5 167 820
<b>14.13</b>					<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Beszterce tér felújítása				6 142 830		6 142 830
					kötelező feladat				6 142 830		6 142 830
	5				Felújítások						
			1		Beszterce tér felújítása				397 810 183	9 732 170	407 542 353
					kötelező feladat				397 810 183	9 732 170	407 542 353
<b>14.14</b>					<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				1 270 000		1 270 000
					kötelező feladat				1 270 000		1 270 000
	5				Felújítások						
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
					kötelező feladat				932 500 000	-1 270 000	931 230 000
<b>14.15</b>					<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>						
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában				310 620 000		310 620 000
					kötelező feladat				310 620 000		310 620 000
<b>14.16</b>					<b>Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</b>						

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2018. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
			1		Fel nem használt támogatás visszafizetése					31 776		31 776
					<i>kötelező feladat</i>					31 776		31 776
<b>14.17</b>					<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					303 078 606		303 078 606
					<i>kötelező feladat</i>					303 078 606		303 078 606
<b>14.18</b>					<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					306 070 000	11 904 980	317 974 980
					<i>kötelező feladat</i>					306 070 000	11 904 980	317 974 980
		5			Felújítások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					19 807 555	-19 807 555	
					<i>kötelező feladat</i>					19 807 555	-19 807 555	
<b>14.19</b>					<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása					65 650 557	23 884 374	89 534 931
					<i>kötelező feladat</i>					65 650 557	23 884 374	89 534 931
<b>14.20</b>					<b>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése					372 998 415		372 998 415
					<i>kötelező feladat</i>					372 998 415		372 998 415
<b>14.21</b>					<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelő energetikai fejlesztése					84 777 250		84 777 250
					<i>kötelező feladat</i>					84 777 250		84 777 250
<b>14.22</b>					<b>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					204 573 974		204 573 974
					<i>kötelező feladat</i>					204 573 974		204 573 974
<b>14.23</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					424 131 629		424 131 629
					<i>kötelező feladat</i>					424 131 629		424 131 629
<b>14.24</b>					<b>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					143 657 100		143 657 100
					<i>kötelező feladat</i>					143 657 100		143 657 100
<b>14.25</b>					<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					158 817 164		158 817 164
					<i>kötelező feladat</i>					158 817 164		158 817 164
<b>14.26</b>					<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		5			Felújítások							
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					65 826 020		65 826 020
					<i>kötelező feladat</i>					65 826 020		65 826 020
<b>14.27</b>					<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren					19 014 102	13 530 078	32 544 180
					<i>kötelező feladat</i>					19 014 102	13 530 078	32 544 180
<b>14.28</b>					<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása					87 117 083		87 117 083
					<i>kötelező feladat</i>					87 117 083		87 117 083
<b>14.29</b>					<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1				<b>Költségvetési kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					13 097 510		13 097 510
					<i>kötelező feladat</i>					13 097 510		13 097 510
		5			Felújítások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása					90 506 025		90 506 025



Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi előirányzat Ft	Rendeletemódosítások	2018. évi módosított előirányzat Ft
								kötelező feladat	90 506 025		90 506 025
<b>14.30</b>				<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése	50 187 183		50 187 183
								kötelező feladat	50 187 183		50 187 183
<b>14.31</b>				<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Salgó úti városrehabilitáció	7 317 101		7 317 101
								kötelező feladat	7 317 101		7 317 101
	5			Felújítások							
			1					Salgó úti városrehabilitáció	246 243 281		246 243 281
								kötelező feladat	246 243 281		246 243 281
<b>14.32</b>				<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Forgách telepi városrehabilitáció	12 700 000		12 700 000
								kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
	5			Felújítások							
			1					Forgách telepi városrehabilitáció	567 835 974		567 835 974
								kötelező feladat	567 835 974		567 835 974
<b>14.37</b>				<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	633 909 764		633 909 764
								kötelező feladat	633 909 764		633 909 764
<b>14.38</b>				<b>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastruktúrális háttere</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Immateriális javak beszerzése	635 000	-635 000	
								kötelező feladat	635 000	-635 000	
			2					Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 990 000		7 990 000
								kötelező feladat	7 990 000		7 990 000
			3					Engedélyezési terv költsége		635 000	635 000
								kötelező feladat		635 000	635 000
<b>14.39</b>				<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Immateriális javak beszerzése	568 872	258 172	827 044
								kötelező feladat	568 872	258 172	827 044
			2					Informatikai eszközök beszerzése	1 515 419	-344 779	1 170 640
								kötelező feladat	1 515 419	-344 779	1 170 640
			3					Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	771 123	135 690	906 813
								kötelező feladat	771 123	135 690	906 813
<b>15.1</b>				<b>Karancs-Bányász út felújítása</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	5			Felújítások							
			1					Karancs-Bányász út felújítása	177 083 851	-4 338 762	172 745 089
								kötelező feladat	177 083 851	-4 338 762	172 745 089
<b>15.2</b>				<b>Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	233 197 400	-24 680 084	208 517 316
								kötelező feladat	233 197 400	-24 680 084	208 517 316
<b>15.3</b>				<b>Torony szálló kialakítása</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	4			Beruházások							
			1					Torony szálló kialakítása	26 890 123	-1 212 143	25 677 980
								kötelező feladat	26 890 123	-1 212 143	25 677 980
	5			Felújítások							
			1					Torony szálló kialakítása	210 126 969	9 301 807	219 428 776
								kötelező feladat	210 126 969	9 301 807	219 428 776
<b>15.4</b>				<b>Városi uszoda energetikai fejlesztése</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	5			Felújítások							
			1					Városi uszoda energetikai fejlesztése	105 664 000	-74 588 878	31 075 122
								kötelező feladat	105 664 000	-74 588 878	31 075 122
<b>15.5</b>				<b>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</b>							
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>							
	5			Felújítások							
			1					Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	33 134 300	50 800	33 185 100

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
										33 134 300	50 800	33 185 100
									<i>kötelező feladat</i>			
<b>15.6</b>									<b>Perczel Mór út felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Perczel Mór út felújítása	25 208 230		25 208 230
									<i>kötelező feladat</i>	25 208 230		25 208 230
<b>15.7</b>									<b>Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Bátki József Községi Ház lépcsőfelújítás	1 238 250		1 238 250
									<i>kötelező feladat</i>	1 238 250		1 238 250
<b>15.8</b>									<b>Liget út felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Liget út felújítása	32 334 200	-584 009	31 750 191
									<i>kötelező feladat</i>	32 334 200	-584 009	31 750 191
<b>15.9</b>									<b>Óvoda tér felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Óvoda tér felújítása	46 719 019	6 854 577	53 573 596
									<i>kötelező feladat</i>	46 719 019	6 854 577	53 573 596
<b>15.10</b>									<b>Újakna és Faiskola út felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Újakna és Faiskola út felújítása	31 298 421		31 298 421
									<i>kötelező feladat</i>	31 298 421		31 298 421
<b>15.11</b>									<b>Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Jónásch körút és Kőlcsey út felújítása	71 191 276	2 510 253	73 701 529
									<i>kötelező feladat</i>	71 191 276	2 510 253	73 701 529
<b>15.12</b>									<b>Aknász út felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Aknász út felújítása	27 169 928		27 169 928
									<i>kötelező feladat</i>	27 169 928		27 169 928
<b>15.13</b>									<b>Zöldfa út, Úttörök út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Zöldfa út, Úttörök út, Klapka út, Fáy András krt felújítása		44 095 823	44 095 823
									<i>kötelező feladat</i>		44 095 823	44 095 823
<b>15.14</b>									<b>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		36 712 704	36 712 704
									<i>kötelező feladat</i>		36 712 704	36 712 704
<b>15.15</b>									<b>Löwy Sándor út, Frigyes krt felújítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		5							Felújítások			
			1						Löwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		10 566 400	10 566 400
									<i>kötelező feladat</i>		10 566 400	10 566 400
<b>16.3</b>									<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		4							Beruházások			
			1						Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	170 884 950		170 884 950
									<i>kötelező feladat</i>	170 884 950		170 884 950
<b>16.4</b>									<b>Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		4							Beruházások			
			1						Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	108 796 000		108 796 000
									<i>kötelező feladat</i>	108 796 000		108 796 000
<b>16.7</b>									<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>			
	1								<b>Költségvetési kiadások</b>			
		4							Beruházások			
			1						Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	135 563 000		135 563 000
									<i>kötelező feladat</i>	135 563 000		135 563 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>										<b>9 376 249 902</b>	<b>97 599 041</b>	<b>9 473 848 943</b>
									<i>kötelező feladat</i>	9 376 249 902	90 896 753	9 467 146 655
									<i>önként vállalt feladat</i>		6 702 288	6 702 288

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 616 764 382</b>	<b>5 925 977 792</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 341 520 112
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 341 520 112
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 333 703 407
Működési célú kiegészítő támogatások		7 816 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	492 262 590
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 051 510 000</b>	<b>2 051 510 000</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
Ibből 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	1 012 117 703
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 196 625 528</b>	<b>5 184 951 681</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
Ibből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		52 496
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		52 496
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	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 483 217 614</b>	<b>7 417 030 156</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 527 959 629</b>

<sup>7</sup>Módosította az 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 szeptember 28-tól.

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 517 797 999</b>	<b>7 151 335 438</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 944 549 893
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 613 945 118
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 334 510
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 994 270 265
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 093 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	824 657 018
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	907 668 763
Működési célú tartalékok	82 427 494	191 534 273
Általános tartalék	20 000 000	10 417 656
Céltartalékok	62 427 494	181 116 617
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 562 861 826</b>	<b>9 660 676 492</b>
Beruházások	3 452 485 548	3 505 227 666
Felújítások	5 923 732 578	5 956 483 139
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 138 366
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 827 549
Céltartalékok	186 611 924	186 827 549
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>215 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
Hiteltörlesztés	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 527 959 629</b>

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

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

**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 (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
	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		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00
			<i>kötelező feladat</i>		21,00	21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>251,00</b>		<b>251,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	230,00	21,00	251,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>						
	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
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>116,00</b>		<b>116,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			
			<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				<b>370,00</b>		<b>370,00</b>
			<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

<sup>9</sup>Módosította az 7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 március 13-tól.

**Többéves kihatású döntések  
várható hatása  
2018**

6. melléklet a 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez <sup>10</sup>

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.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		<b>708 746 088</b>
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		<b>92 519 790</b>
3.	Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő átépítés	5 334 000										<b>5 334 000</b>
4.	Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	11 049 000										<b>11 049 000</b>
5.	Eperjes telepi ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	8 509 000										<b>8 509 000</b>
6.	Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250										<b>5 937 250</b>
7.	Bursa Hungarica	1 780 000										<b>1 780 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>138 856 450</b>	<b>100 070 447</b>	<b>97 719 245</b>	<b>95 368 043</b>	<b>93 016 841</b>	<b>90 665 651</b>	<b>74 806 519</b>	<b>72 726 152</b>	<b>70 645 780</b>	<b>0</b>	<b>833 875 128</b>

<sup>10</sup>Módosította az 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 szeptember 28-tól.

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

7. melléklet a 4/2018. (II. 22.)  
önkormányzati rendelethez.<sup>11</sup>

adatok forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 341 520 112
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 341 520 112
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 333 703 407
Működési célú kiegészítő támogatások				7 816 705
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	492 262 590
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
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	1 664 121 000	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	1 012 117 703
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 700 580 000</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>9 019 722 671</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 944 549 893
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 613 945 118
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	336 334 510
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 994 270 265
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	90 093 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712	824 657 018
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	907 668 763
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	191 534 273
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	10 417 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	181 116 617
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 629 571 000</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>8 729 748 951</b>
<b>Működési egvenleg</b>	<b>71 009 000</b>	<b>77 690 386</b>	<b>190 609 087</b>	<b>289 973 720</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				52 496
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				52 496
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	5 155 299 185
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hítelfelvétel	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 597 659 000</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>9 508 236 958</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 505 227 666
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 956 483 139
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 138 366
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 827 549
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 827 549
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 668 668 000</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>9 798 210 678</b>
<b>Felhalmozási egvenleg</b>	<b>-71 009 000</b>	<b>-77 690 386</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>-289 973 720</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 527 959 629</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 527 959 629</b>

<sup>11</sup> Módosította az 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 szeptember 28-tól.



## **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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>360 387 001</b>	<b>414 752 151</b>	<b>460 929 806</b>	<b>838 374 854</b>	<b>586 652 412</b>	<b>569 935 770</b>	<b>730 423 451</b>	<b>609 599 156</b>	<b>751 553 705</b>	<b>576 470 428</b>	<b>505 745 894</b>	<b>554 976 539</b>	<b>6 959 801 165</b>	<b>6 959 801 165</b>
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	135 634 429	163 071 283	131 630 334	1 613 945 118	1 613 945 118
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	28 758 558	29 390 346	26 691 577	336 334 510	336 334 510
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	258 732 255	173 149 097	256 825 463	2 994 270 265	2 994 270 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	90 093 000	90 093 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	64 324 985	63 324 985	64 324 990	824 657 018	824 657 018
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	36 906 000	36 906 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	64 843 911	52 633 893	51 327 891	907 668 763	907 668 763
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 320 749</b>	<b>3 347 130</b>	<b>20 877 211</b>	<b>20 276 649</b>	<b>22 339 521</b>	<b>23 876 649</b>	<b>24 876 649</b>	<b>24 876 649</b>	<b>22 818 068</b>	<b>21 924 998</b>	<b>191 534 273</b>	<b>191 534 273</b>
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		10 417 656	10 417 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	20 877 211	20 276 649	21 669 321	20 876 649	21 876 649	21 876 649	22 070 612	21 924 998	181 116 617	181 116 617
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 391 588</b>	<b>2 093 167</b>	<b>501 229 279</b>	<b>708 117 780</b>	<b>329 107 799</b>	<b>1 429 442 579</b>	<b>753 207 678</b>	<b>1 195 133 574</b>	<b>1 260 670 163</b>	<b>1 103 712 175</b>	<b>752 565 111</b>	<b>1 592 005 600</b>	<b>9 660 676 492</b>	<b>9 660 676 492</b>
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	622 503 569	89 777 071	684 556 460	3 505 227 666	3 505 227 666
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	464 949 347	642 036 913	892 231 999	5 956 483 139	5 956 483 139
Kölcsönök nyújtása								6 000 000					6 000 000	6 000 000
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	702 288	52 496				5 138 366	5 138 366
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	16 259 259	20 751 127	15 217 142	186 827 549	186 827 549
Befektetési c. részesedések vásárlása														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>314 551 401</b>	<b>6 534 459</b>	<b>706 534 459</b>	<b>216 373 541</b>	<b>206 534 459</b>	<b>206 534 459</b>	<b>16 373 541</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>16 373 539</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>1 715 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
<b>Hitelörlesztés</b>	<b>308 016 942</b>		<b>200 000 000</b>	<b>209 839 082</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>9 839 082</b>					<b>9 839 080</b>	<b>1 137 534 186</b>	<b>1 137 534 186</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							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
<b>Értékpapírok vásárlása</b>			<b>500 000 000</b>										<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>78 413 513</b>	<b>78 413 513</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>709 329 990</b>	<b>424 379 777</b>	<b>1 673 014 292</b>	<b>1 766 213 306</b>	<b>1 143 171 881</b>	<b>2 226 189 457</b>	<b>1 522 344 192</b>	<b>1 835 143 838</b>	<b>2 043 634 976</b>	<b>1 721 432 791</b>	<b>1 287 663 531</b>	<b>2 175 441 597</b>	<b>18 527 959 629</b>	<b>18 527 959 629</b>

<sup>12</sup>Módosította az 19/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 szeptember 28-tól.

## 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>100 387 779</b>	<b>277 272 776</b>	<b>647 066 057</b>	<b>187 133 157</b>	<b>436 378 053</b>	<b>271 540 983</b>	<b>380 610 914</b>	<b>245 670 836</b>	<b>1 114 915 001</b>	<b>1 198 597 201</b>	<b>666 094 621</b>	<b>400 310 416</b>	<b>5 925 977 792</b>	<b>5 925 977 792</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 000 000 000	505 781 245		2 341 520 112	2 341 520 112
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	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	75 718 985	149 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	9 796 892	7 211 976	8 042 278	492 262 590	492 262 590
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	112 174 709	69 285 800	112 052 538	1 012 117 703	1 012 117 703
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>745 622 924</b>	<b>840 551 411</b>	<b>744 034 820</b>	<b>1 025 420 828</b>	<b>253 409 691</b>	<b>4 412 910</b>	<b>1 505 000</b>	<b>160 363 441</b>	<b>794 160 027</b>	<b>612 460 629</b>	<b>5 184 951 681</b>	<b>5 184 951 681</b>
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	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496					52 496	52 496
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 155 299 185	5 155 299 185
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>615 209 372</b>	<b>162 553 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>824 474 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>1 023 000 913</b>	<b>856 073 824</b>	<b>1 521 549 851</b>	<b>799 981 881</b>	<b>381 145 198</b>	<b>352 623 862</b>	<b>367 901 763</b>	<b>7 417 030 156</b>	<b>7 417 030 156</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>615 209 372</b>	<b>33 723 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>774 509 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>933 842 342</b>	<b>416 915 252</b>	<b>331 549 851</b>	<b>578 226 607</b>	<b>331 145 198</b>	<b>302 623 862</b>	<b>317 901 763</b>	<b>5 148 162 739</b>	<b>5 148 162 739</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
<b>Hítelfelvétel</b>		<b>128 830 000</b>		<b>49 965 000</b>		<b>89 158 571</b>	<b>339 158 571</b>	<b>1 140 000 000</b>	<b>21 755 274</b>				<b>1 768 867 417</b>	<b>1 768 867 417</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	390 000 000	21 755 274					768 867 417	768 867 417
<b>Értékpapírok értékesítése</b>							<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.</b>														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>717 102 151</b>	<b>441 331 668</b>	<b>1 674 166 269</b>	<b>1 852 159 248</b>	<b>1 411 450 504</b>	<b>2 319 962 724</b>	<b>1 490 094 428</b>	<b>1 771 633 597</b>	<b>1 916 401 882</b>	<b>1 740 105 840</b>	<b>1 812 878 510</b>	<b>1 380 672 808</b>	<b>18 527 959 629</b>	<b>18 527 959 629</b>
<b>HIÁNY/TÁMOGATÁS</b>	<b>7 772 161</b>	<b>16 951 891</b>	<b>1 151 976</b>	<b>85 945 942</b>	<b>268 278 623</b>	<b>93 773 267</b>	<b>-32 249 764</b>	<b>-63 510 241</b>	<b>-127 233 094</b>	<b>18 673 048</b>	<b>525 214 979</b>	<b>-794 768 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	25 876 029	111 821 971	380 100 594	473 873 861	441 624 097	378 113 856	250 880 762	269 553 810	794 768 789	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	<b>20 256 000 000</b>
Tulajdonosi bevételek	207 346 565	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	<b>519 385 908</b>
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	<b>162 120 000</b>
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>18 160 000</b>
Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 202 016 565</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>6 706 040 000</b>	<b>20 842 197 056</b>

<sup>13</sup>Módosította az 16/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 augusztus 30-tól.



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

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
<b>Beruházási feladatok</b>		
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
	<b>Összesen</b>	<b>71 820 000</b>
<b>Felújítási feladatok</b>		
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
	<b>Összesen</b>	<b>54 655 000</b>

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

<b>Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő</b>		
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 Közösségi 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
	<b>Összesen</b>	<b>547 600 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>674 075 000</b>