

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 23/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelettel)

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	15. 383. 651. 199 forintban,
b) bevételi főösszegét	7. 410. 630. 192 forintban,
c) a költségvetés hiányát	7. 973. 021. 007 forintban,
állapítja meg.	

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

a) kiadásait	13. 239. 770. 626 forintban
b) bevételeit	12. 734. 592. 199 forintban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 23/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1. 224. 969. 245 forint**

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

b) külső finanszírozását

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

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

összeben jóváhagyja.

3. §

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

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

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

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

4. §

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

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

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

² Módosította a 23/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

II. Fejezet

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

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **12. 267. 749 forintot**
különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú céltartalékként **90. 390. 527 forintot**
b) felhalmozási célú céltartalékként **112. 034. 702 forintot**
különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

- (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.
Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.
- (2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

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

8. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 10.000.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

³ Módosította a 23/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

Az első félévre esedékes 5 000 000 forint befizetési kötelezettséget 2020. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 5 000 000 forint kötelezettséget 2020. december 20. napjáig kell teljesítenie.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (4) A **VGÜ Salgótarjáni Hulladékgyűjtési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

- (5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2020. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

11. §

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

A Közalapítvány támogatását – 2020. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

- (1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

13. §

- (1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakor mértékéhez igazodik.
- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak

nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

- (1)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 649 059 000 forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:
- a.) a fejlesztési hitel futamideje 10 év,
 - b.) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2021. december 31.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 600.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 13. §-ának, és 15. §-ának (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseire. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvény vásárlással és visszavásárlással, valamint lekötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

15. §

- (1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:

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

- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatscsoport kiemelt előirányzatai közötti 1 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

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

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

18.§

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

19. §

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

20. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2020. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

22. §

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

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

Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

23. §

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

24. §

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

25. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

- i) reprezentációs kiadások,
 - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - l) kitüntető címek, díjak,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellégű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

26. §

- (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2020. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.
- (2) A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2020. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

27. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

28. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

29.§

A bevételek és kiadások 2018-2020. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

30. §

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

31. §

A Közgyűlés a 2020. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

32. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

33. §

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

34. §

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

35.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévét követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

36. §

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

37. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 46 380 forintban határozza meg.
- (2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.
- (5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

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

39. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 32/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 155 356	-7 274 436	96 880 920
				kötelező feladat				104 155 356	-7 274 436	96 880 920
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	-3 524 416	16 213 926
				kötelező feladat				19 738 342	-3 524 416	16 213 926
		3		Dologi kiadások				566 974 422	-60 963 840	506 010 582
				kötelező feladat				566 974 422	-60 963 840	506 010 582
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	-68 782 218	355 803 283
				kötelező feladat				424 585 501	-68 782 218	355 803 283
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					42 854 496	42 854 496
				kötelező feladat					42 854 496	42 854 496
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				3 873 500		3 873 500
				kötelező feladat				3 873 500		3 873 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							694 741 620	-28 908 196	665 833 424
	kötelező feladat							694 741 620	-28 908 196	665 833 424
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				138 515 803		138 515 803
				kötelező feladat				138 515 803		138 515 803
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	56 757 582	61 757 582
				kötelező feladat				5 000 000	56 757 582	61 757 582
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							143 515 803	56 757 582	200 273 385
	kötelező feladat							143 515 803	56 757 582	200 273 385
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817	-85 665 778	465 560 039
	kötelező feladat							551 225 817	-85 665 778	465 560 039
Bevételek mindösszesen							694 741 620	-28 908 196	665 833 424	
kötelező feladat							694 741 620	-28 908 196	665 833 424	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.1				Szolgáltatási Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				44 233 996	-1 814 700	42 419 296
				kötelező feladat				44 233 996	-1 814 700	42 419 296
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203	-1 609 171	7 381 032
				kötelező feladat				8 990 203	-1 609 171	7 381 032
		3		Dologi kiadások				19 100 160		19 100 160
				kötelező feladat				19 100 160		19 100 160
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 921 000		2 921 000
				kötelező feladat				2 921 000		2 921 000
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							75 245 359	-3 423 871	71 821 488
				kötelező feladat				75 245 359	-3 423 871	71 821 488
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							4 000 000		4 000 000
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
3				Önkormányzati támogatás				71 245 359	-3 423 871	67 821 488
				kötelező feladat				71 245 359	-3 423 871	67 821 488
Bevételek mindösszesen							75 245 359	-3 423 871	71 821 488	
				kötelező feladat				75 245 359	-3 423 871	71 821 488

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.2				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata						
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				29 720 953	-3 127 592	26 593 361
				kötelező feladat				29 720 953	-3 127 592	26 593 361
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	-960 366	4 325 701
				kötelező feladat				5 286 067	-960 366	4 325 701
		3		Dologi kiadások				67 759 440	8 099 006	75 858 446
				kötelező feladat				67 759 440	8 099 006	75 858 446
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710
				kötelező feladat					20 564 710	20 564 710
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				381 000		381 000
				kötelező feladat				381 000		381 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								103 147 460	24 575 758	127 723 218
				kötelező feladat				103 147 460	24 575 758	127 723 218
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					31 808 716	31 808 716
				kötelező feladat					31 808 716	31 808 716
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								31 808 716	31 808 716	
				kötelező feladat					31 808 716	31 808 716
3				Önkormányzati támogatás				103 147 460	-7 232 958	95 914 502
				kötelező feladat				103 147 460	-7 232 958	95 914 502
Bevételek mindösszesen								103 147 460	24 575 758	127 723 218
				kötelező feladat				103 147 460	24 575 758	127 723 218

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.3	Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Müködtési kiadások								
	1	Személyi juttatások					7 019 695		7 019 695	
					kötelező feladat	7 019 695		7 019 695		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 316 947	-263 433	1 053 514	
					kötelező feladat	1 316 947	-263 433	1 053 514		
	3	Dologi kiadások					22 701 115	570 858	23 271 973	
					kötelező feladat	22 701 115	570 858	23 271 973		
					-ebből: élelmezési kiadás					
					kötelező feladat					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat					
	5	Elvonások és befizetések						366 232	366 232	
					kötelező feladat		366 232	366 232		
	8	Müködtési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat					
	10	Müködtési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat					
1.2	Felhalmozási kiadások									
4	Beruházások					190 500		190 500		
					kötelező feladat	190 500		190 500		
5	Felújítások									
					kötelező feladat					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat					
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat					
Kiadások összesen						31 228 257	673 657	31 901 914		
					kötelező feladat	31 228 257	673 657	31 901 914		
2	Bevételek									
2.1	Müködtési bevételek									
5	Müködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat					
6	Müködtési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat					
8	Intézményi müködtési bevételek									
					kötelező feladat					
2.2	Felhalmozási bevételek									
9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					kötelező feladat					
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					kötelező feladat					
21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
					kötelező feladat					
2.3	Finanszírozási bevételek									
22	Előző évi maradvány igénybevétele									
	1	Maradvány müködtési célú igénybevétele						937 090	937 090	
					kötelező feladat		937 090	937 090		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen							937 090	937 090		
					kötelező feladat		937 090	937 090		
3	Önkormányzati támogatás					31 228 257	-263 433	30 964 824		
					kötelező feladat	31 228 257	-263 433	30 964 824		
Bevételek mindösszesen						31 228 257	673 657	31 901 914		
					kötelező feladat	31 228 257	673 657	31 901 914		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 436 712	-482 300	14 954 412
							<i>kötelező feladat</i>	15 436 712	-482 300	14 954 412
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	-479 625	2 310 300
							<i>kötelező feladat</i>	2 789 925	-479 625	2 310 300
		3		Dologi kiadások				21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	-1 560 256	20 072 900
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések					157 016	157 016
							<i>kötelező feladat</i>		157 016	157 016
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
							<i>kötelező feladat</i>	190 500		190 500
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Kiadások összesen				40 050 293	-2 365 165	37 685 128
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 365 165	37 685 128
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					796 760	796 760
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	796 760
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
				Saját bevételek összesen					796 760	796 760
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	796 760
	3			Önkormányzati támogatás				40 050 293	-3 161 925	36 888 368
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-3 161 925	36 888 368
				Bevételek mindösszesen				40 050 293	-2 365 165	37 685 128
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 365 165	37 685 128

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				90 656		90 656
				kötelező feladat				90 656		90 656
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 052		14 052
				kötelező feladat				14 052		14 052
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
				kötelező feladat						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				104 708		104 708
				kötelező feladat				104 708		104 708
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								104 708	104 708	
				kötelező feladat				104 708		104 708

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.6										
Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
(Gyermekétkeztetés)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				7 744 000	-1 940 500	5 803 500
							<i>kötelező feladat</i>	7 744 000	-1 940 500	5 803 500
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	-225 873	1 129 327
							<i>kötelező feladat</i>	1 355 200	-225 873	1 129 327
	3			Dologi kiadások				435 780 551	-68 073 448	367 707 103
							<i>kötelező feladat</i>	435 780 551	-68 073 448	367 707 103
				-ebből:	élelmezési kiadás			424 585 501	-68 782 218	355 803 283
							<i>kötelező feladat</i>	424 585 501	-68 782 218	355 803 283
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538
							<i>kötelező feladat</i>		21 766 538	21 766 538
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				190 500		190 500
							<i>kötelező feladat</i>	190 500		190 500
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								445 070 251	-48 473 283	396 596 968
							<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-48 473 283	396 596 968
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				134 515 803		134 515 803
							<i>kötelező feladat</i>	134 515 803		134 515 803
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	23 110 308	28 110 308
							<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	23 110 308	28 110 308
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								139 515 803	23 110 308	162 626 111
							<i>kötelező feladat</i>	139 515 803	23 110 308	162 626 111
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	-71 583 591	233 970 857
							<i>kötelező feladat</i>	305 554 448	-71 583 591	233 970 857
Bevételek mindösszesen								445 070 251	-48 473 283	396 596 968
							<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-48 473 283	396 596 968

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				562 232 850	1 741 162	563 974 012
				kötelező feladat				562 232 850	1 741 162	563 974 012
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	-63 789	112 453 758
				kötelező feladat				112 517 547	-63 789	112 453 758
		3		Dologi kiadások				23 952 200	-2 395 000	21 557 200
				kötelező feladat				23 952 200	-2 395 000	21 557 200
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				4 763 000		4 763 000
				kötelező feladat				4 763 000		4 763 000
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								703 465 597	5 944 436	709 410 033
				kötelező feladat				703 465 597	5 944 436	709 410 033
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 000 000	6 662 063	16 662 063
				kötelező feladat				10 000 000	6 662 063	16 662 063
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								10 000 000	6 662 063	16 662 063
				kötelező feladat				10 000 000	6 662 063	16 662 063
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	-717 627	692 747 970
				kötelező feladat				693 465 597	-717 627	692 747 970
Bevételek mindösszesen								703 465 597	5 944 436	709 410 033
				kötelező feladat				703 465 597	5 944 436	709 410 033

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				86 263 315	4 746 044	91 009 359
							<i>kötelező feladat</i>	86 263 315	4 746 044	91 009 359
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	655 066	17 077 612
							<i>kötelező feladat</i>	16 422 546	655 066	17 077 612
		3		Dologi kiadások				60 138 530	5 049 726	65 188 256
							<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	5 049 726	65 188 256
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				53 880 000	-185 000	53 695 000
							<i>kötelező feladat</i>	53 880 000	-185 000	53 695 000
	5			Felújítások				559 770	-559 770	
							<i>kötelező feladat</i>	559 770	-559 770	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								217 264 161	9 706 066	226 970 227
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	9 706 066	226 970 227
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				2 772 000		2 772 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 772 000		2 772 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150	6 391 956	16 997 106
							<i>kötelező feladat</i>	10 605 150	6 391 956	16 997 106
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
							<i>kötelező feladat</i>	700 000		700 000
Saját bevételek összesen								14 077 150	6 391 956	20 469 106
							<i>kötelező feladat</i>	14 077 150	6 391 956	20 469 106
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	3 314 110	206 501 121
							<i>kötelező feladat</i>	203 187 011	3 314 110	206 501 121
Bevételek mindösszesen								217 264 161	9 706 066	226 970 227
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	9 706 066	226 970 227

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				81 401 096	-5 021 425	76 379 671
				<i>kötelező feladat</i>				81 401 096	-5 021 425	76 379 671
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	-1 410 248	14 540 585
				<i>kötelező feladat</i>				15 950 833	-1 410 248	14 540 585
		3		Dologi kiadások				28 642 950	-848 491	27 794 459
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950	-848 491	27 794 459
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 667 000	-2 286 000	381 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000	-2 286 000	381 000
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				128 661 879	-9 566 164	119 095 715
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-9 566 164	119 095 715
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				27 939 004	-6 233 000	21 706 004
				<i>kötelező feladat</i>				27 939 004	-6 233 000	21 706 004
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 670 000	1 181 009	3 851 009
				<i>kötelező feladat</i>				2 670 000	1 181 009	3 851 009
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				30 609 004	-5 051 991	25 557 013
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004	-5 051 991	25 557 013
	3			Önkormányzati támogatás				98 052 875	-4 514 173	93 538 702
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875	-4 514 173	93 538 702
				Bevételek mindösszesen				128 661 879	-9 566 164	119 095 715
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-9 566 164	119 095 715

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				42 796 522	-1 878 301	40 918 221
				<i>kötelező feladat</i>				42 796 522	-1 878 301	40 918 221
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	21 298	7 707 199
				<i>kötelező feladat</i>				7 685 901	21 298	7 707 199
		3		Dologi kiadások				64 413 000	15 673 697	80 086 697
				<i>kötelező feladat</i>				64 413 000	15 673 697	80 086 697
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				635 000	2 000 000	2 635 000
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	2 000 000	2 635 000
		5		Felújítások				254 000		254 000
				<i>kötelező feladat</i>				254 000		254 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				115 784 423	15 816 694	131 601 117
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 816 694	131 601 117
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 673 697		15 673 697
				<i>kötelező feladat</i>				15 673 697		15 673 697
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				115 784 423	15 673 697	131 458 120
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 673 697	131 458 120
	3			Önkormányzati támogatás					142 997	142 997
				<i>kötelező feladat</i>					142 997	142 997
				Bevételek mindösszesen				115 784 423	15 816 694	131 601 117
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 816 694	131 601 117

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				472 510 170	45 833 647	518 343 817
				kötelező feladat				390 416 948	53 990 202	444 407 150
				önként vállalt feladat				7 914 448		7 914 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-8 156 555	66 022 219
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866	-8 773 010	104 880 856
				kötelező feladat				95 906 666	-7 345 562	88 561 104
				önként vállalt feladat				4 266 802		4 266 802
				államigazgatási feladat				13 480 398	-1 427 448	12 052 950
		3		Dologi kiadások				188 389 831	1 172 210	189 562 041
				kötelező feladat				179 624 031	1 172 210	180 796 241
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat				7 631 800		7 631 800
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				32 700 490	-200 000	32 500 490
				kötelező feladat				32 700 490	-200 000	32 500 490
		5		Felújítások				32 695 344	-150 000	32 545 344
				kötelező feladat				32 695 344	-150 000	32 545 344
Kiadások összesen							839 949 701	37 882 847	877 832 548	
				kötelező feladat				731 343 479	47 466 850	778 810 329
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 702 407	1 702 407
				kötelező feladat					1 702 407	1 702 407
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000		13 843 000
				kötelező feladat				13 843 000		13 843 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	25 805 596	65 805 596
				kötelező feladat				40 000 000	25 805 596	65 805 596
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							53 843 000	27 508 003	81 351 003	
				kötelező feladat				53 843 000	27 508 003	81 351 003
3				Önkormányzati támogatás				786 106 701	10 374 844	796 481 545
				kötelező feladat				677 500 479	19 958 847	697 459 326
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969
Bevételek mindösszesen							839 949 701	37 882 847	877 832 548	
				kötelező feladat				731 343 479	47 466 850	778 810 329
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.1				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				92 594		92 594
				<i>kötelező feladat</i>				92 594		92 594
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204		16 204
				<i>kötelező feladat</i>				16 204		16 204
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							108 798		108 798
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.2				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				25 757		25 757
				<i>kötelező feladat</i>				25 757		25 757
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 508		4 508
				<i>kötelező feladat</i>				4 508		4 508
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							30 265		30 265
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 265		30 265
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							30 265		30 265
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							30 265		30 265
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.3				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				40 891	44 903	85 794
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 891</i>	<i>44 903</i>	<i>85 794</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	6 960	14 116
				<i>kötelező feladat</i>				<i>7 156</i>	<i>6 960</i>	<i>14 116</i>
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							48 047	51 863	99 910
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>51 863</i>	<i>99 910</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.4				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 577 000		34 577 000
							<i>kötelező feladat</i>	34 577 000		34 577 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 948 108		5 948 108
							<i>kötelező feladat</i>	5 948 108		5 948 108
		3		Dologi kiadások					180 000	180 000
							<i>kötelező feladat</i>		180 000	180 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								40 525 108	180 000	40 705 108
							<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	180 000	40 705 108
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	180 000	29 691 000
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								29 511 000	180 000	29 691 000
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108		11 014 108
							<i>kötelező feladat</i>	11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen								40 525 108	180 000	40 705 108
							<i>kötelező feladat</i>	40 525 108	180 000	40 705 108

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.5				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					2 656 680	2 656 680
				kötelező feladat					2 656 680	2 656 680
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					443 320	443 320
				kötelező feladat					443 320	443 320
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 100 000	3 100 000
				kötelező feladat					3 100 000	3 100 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								3 100 000	3 100 000	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				34 736 242	2 701 583	37 437 825
				kötelező feladat				34 736 242	2 701 583	37 437 825
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	450 280	6 426 256
				kötelező feladat				5 975 976	450 280	6 426 256
		3		Dologi kiadások					180 000	180 000
				kötelező feladat					180 000	180 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							40 712 218	3 331 863	44 044 081	
				kötelező feladat				40 712 218	3 331 863	44 044 081
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	3 280 000	32 791 000
				kötelező feladat				29 511 000	3 280 000	32 791 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				187 110	51 863	238 973
				kötelező feladat				187 110	51 863	238 973
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							29 698 110	3 331 863	33 029 973	
				kötelező feladat				29 698 110	3 331 863	33 029 973
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108		11 014 108
				kötelező feladat				11 014 108		11 014 108
Bevételek mindösszesen							40 712 218	3 331 863	44 044 081	
				kötelező feladat				40 712 218	3 331 863	44 044 081

Címszám	Alcímazon	Előir. csoport	Kiem. ei.sz.	Címneve	Alcímneve	Előir. csoport	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
I Önkormányzat											
1 Kiadások											
1.1 Működési kiadások											
1.1.1 Személyi juttatások											
								109 622 292	100 000	109 722 292	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>105 622 292</i>	<i>105 722 292</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	
								18 413 027	15 750	18 428 777	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>16 879 027</i>	<i>16 894 777</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 534 000</i>	<i>1 534 000</i>	
								93 808 799	-1 785 000	92 023 799	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>74 169 724</i>	<i>72 384 724</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 639 075</i>	<i>19 639 075</i>	
								-ebből: kamatkidadások	25 904 499	25 904 499	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>25 904 499</i>	<i>25 904 499</i>	
								bankköltség	13 000 000	13 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	
								5 Elvonások és befizetések	98 494 515	98 494 515	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>98 494 515</i>	<i>98 494 515</i>	
								6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 000 000	1 033 318	12 033 318
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 000 000</i>	<i>1 033 318</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								-ebből: RNO műk. támogatása	600 000	750 000	1 350 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>600 000</i>	<i>750 000</i>	
								SZNO műk. támogatása	400 000	400 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	
								Nógrád megyei Rtk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
								ASP csalakodás fel nem használt támogatás visszafizetése		283 318	283 318
								<i>kötelező feladat</i>	<i>283 318</i>	<i>283 318</i>	
								9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	14 000 000	30 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	
								-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
								SBTC Sport Kft.	6 000 000	-6 000 000	20 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	
								Zenite Ferenc Színház Nonprofit Kft.	20 000 000	20 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	
								10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	724 744 321	6 617 582	731 361 903
								<i>kötelező feladat</i>	<i>720 803 000</i>	<i>719 260 582</i>	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 941 321</i>	<i>8 160 000</i>	
								-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	344 425 000	344 425 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>344 425 000</i>	<i>344 425 000</i>	
								VGÜ Nonprofit Kft. közisztasági feladatok támogatása	68 250 000	-5 000 000	63 250 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>68 250 000</i>	<i>-5 000 000</i>	
								Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	31 500 000	-10 000 000	21 500 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>31 500 000</i>	<i>-10 000 000</i>	
								Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	3 941 321	3 941 321	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 941 321</i>	<i>3 941 321</i>	
								Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	137 628 000	-5 159 000	132 469 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>137 628 000</i>	<i>-5 159 000</i>	
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	75 000 000	75 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	55 000 000	55 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	
								Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582
								<i>kötelező feladat</i>	<i>18 616 582</i>	<i>18 616 582</i>	
								Egyéb szervezetek támogatása	2 160 000	2 160 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>	
								SBTC Sport Kft.	6 000 000	6 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	
								1.2 Felhalmozási kiadások			
								4 Beruházások	83 373 610	13 121 954	96 495 564
								<i>kötelező feladat</i>	<i>83 373 610</i>	<i>13 121 954</i>	
								5 Felújítások	278 610 284	27 363 255	305 973 539
								<i>kötelező feladat</i>	<i>278 610 284</i>	<i>27 363 255</i>	
								6 Kölcsönök nyújtása			
								2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
								<i>önként vállalt feladat</i>			
								8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	150 000	150 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
								9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000	3 100 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	
								1.3 Finanszírozási kiadások			
								12 Hiteltörlesztés			
								2 Likvid hitelek törlesztése	2 000 000 000	2 000 000 000	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 000 000 000</i>	<i>2 000 000 000</i>	
								3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>143 880 573</i>	<i>143 880 573</i>	
								15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	
								Kiadások összesen	1 671 355 174	2 060 616 859	3 731 972 033
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 626 240 778</i>	<i>38 456 859</i>	<i>1 664 697 637</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 114 396</i>	<i>2 022 160 000</i>	<i>2 067 274 396</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2020 évi előirányzat Ft	Rendele- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
1				Működési célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
				Működési célú kiegészítő támogatások						
							<i>kötelező feladat</i>			
2				Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559
							<i>kötelező feladat</i>		49 516 559	49 516 559
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	20 000 000	50 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 379 225	112 050 000	140 429 225
							<i>kötelező feladat</i>	28 379 225	112 050 000	140 429 225
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					4 384 995	4 384 995
							<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	4 384 995
7				Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
1				Helyi adók és adójellegű bevételek				2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000
							<i>kötelező feladat</i>	2 257 500 000	-286 654 000	1 970 846 000
				-ebből:	Építményadó			510 000 000	-40 000 000	470 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	510 000 000	-40 000 000	470 000 000
					Helyi iparüzési adó			1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000
							<i>kötelező feladat</i>	1 744 000 000	-246 654 000	1 497 346 000
					Idegenforgalmi adó			3 500 000		3 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000		3 500 000
2				Átengedett központi adók				82 000 000	-82 000 000	
							<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	-82 000 000	
3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				8 310 000		8 310 000
							<i>kötelező feladat</i>	8 310 000		8 310 000
8				Intézményi működési bevételek				694 491 019	51 054 000	745 545 019
							<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	51 054 000	599 845 019
							<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000		145 700 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000		27 100 000
							<i>kötelező feladat</i>	27 100 000		27 100 000
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
							<i>kötelező feladat</i>			
				-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					
							<i>kötelező feladat</i>			
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
							<i>önként vállalt feladat</i>			
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
22				Előző évi maradvány igénybevétele						
1				Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	8 168 383	395 592 097
							<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	8 168 383	395 592 097
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	7 784 645	151 724 003
							<i>kötelező feladat</i>	143 939 358	7 784 645	151 724 003
23				Hitelfelvétel						
2				Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	2 000 000 000
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								6 782 456 154	2 137 837 056	8 920 293 210
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	117 837 056	6 724 593 210
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	-77 220 197	-5 188 321 177
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	-79 380 197	-5 059 895 573
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	2 160 000	-128 425 604
Bevételek mindösszesen								1 671 355 174	2 060 616 859	3 731 972 033
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	38 456 859	1 664 697 637
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 022 160 000	2 067 274 396

Címazonosító	Alcímazonosító	Előir. c.sop.	Kiem. elsz.	Címnev.	Alcímnev.	Előir. c.sop.	Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft	
2	Várostenntartási és egyéb feladatok										
1	Kiadások										
16	Központi kezelési előirányzatok										
	1	Helyi utak, hidak fenntartása							61 000 000	-1 600 000	59 400 000
		kötelező feladat							61 000 000	-1 600 000	59 400 000
	2	Kerékpárutak karbantartása							1 000 000	-1 000 000	
		kötelező feladat							1 000 000	-1 000 000	
	3	Nyilvános illemhely üzemeltetése							4 749 800		4 749 800
		önként vállalt feladat							4 749 800		4 749 800
	4	Parkfenntartás							450 000		450 000
		kötelező feladat							450 000		450 000
	5	Vízgyűjtők							20 000 000		20 000 000
		kötelező feladat							20 000 000		20 000 000
	6	Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés							25 000 000		25 000 000
		kötelező feladat							25 000 000		25 000 000
	7	Közüvilágítás							99 367 000	-9 000 000	90 367 000
		kötelező feladat							99 367 000	-9 000 000	90 367 000
	8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása							2 100 000		2 100 000
		kötelező feladat							2 100 000		2 100 000
	9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj							6 600 000	-5 400 000	1 200 000
		kötelező feladat							6 600 000	-5 400 000	1 200 000
	10	Bérlások fenntartása							171 125 000	-14 950 000	156 175 000
		kötelező feladat							171 125 000	-14 950 000	156 175 000
		-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe							22 000 000		22 000 000
		kötelező feladat							22 000 000		22 000 000
	11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása							66 670 000	-4 229 000	62 441 000
		kötelező feladat							66 670 000	-4 229 000	62 441 000
	12	Perveztés, perköltségek							3 000 000	-2 000 000	1 000 000
		kötelező feladat							3 000 000	-2 000 000	1 000 000
	13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei							300 000		300 000
		kötelező feladat							300 000		300 000
	14	Vagyonbiztosítás							8 000 000		8 000 000
		kötelező feladat							8 000 000		8 000 000
	15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások							23 280 000		23 280 000
		kötelező feladat							23 280 000		23 280 000
	16	Digitális alaptérkép							1 206 500		1 206 500
		kötelező feladat							1 206 500		1 206 500
	17	ÁFA befizetés							50 000 000		50 000 000
		kötelező feladat							50 000 000		50 000 000
	19	Településrendezési eszközök							3 500 000	-738 000	2 762 000
		kötelező feladat							3 500 000	-738 000	2 762 000
	20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei							8 000 000	-2 566 122	5 433 878
		kötelező feladat							8 000 000	-2 566 122	5 433 878
	21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás							1 000 000		1 000 000
		kötelező feladat							1 000 000		1 000 000
	22	Katasztrófavédelem							1 000 000	-650 000	350 000
		kötelező feladat							1 000 000	-650 000	350 000
	23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése							33 274 000	-6 389 000	26 885 000
		kötelező feladat							33 274 000	-6 389 000	26 885 000
	24	Fordított ÁFA befizetés									
		kötelező feladat									
	25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység							200 000		200 000
		kötelező feladat							200 000		200 000
	26	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés							7 000	7 000	14 000
		kötelező feladat							7 000	7 000	14 000
	27	Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés							7 000		7 000
		kötelező feladat							7 000		7 000
	28	Épületek bontási költsége							30 111 700	-10 386 450	19 725 250
		kötelező feladat							30 111 700	-10 386 450	19 725 250
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei							12 840 000	-9 504 988	3 335 012
		kötelező feladat							12 840 000	-9 504 988	3 335 012
		-ebből: Mikóvágyi út területrendezése							5 000 000		5 000 000
		kötelező feladat							5 000 000		5 000 000
		Bátki J. út területrendezése							5 000 000		5 000 000
		kötelező feladat							5 000 000		5 000 000
		Mikóvágyi úti ivóvízvezeték építés							500 000		500 000
		kötelező feladat							500 000		500 000
		Sugár út felújítás							250 000		250 000
		kötelező feladat							250 000		250 000
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások							2 090 000	495 012	2 585 012
		kötelező feladat							2 090 000	495 012	2 585 012
	30	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai							5 000 000		5 000 000
		kötelező feladat							5 000 000		5 000 000
	31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj							90 000		90 000
		kötelező feladat							90 000		90 000
	32	Közterület fenntartási kiadások							11 000 000		11 000 000
		kötelező feladat							11 000 000		11 000 000
	33	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek							3 027 000	-2 000 000	1 027 000
		kötelező feladat							3 027 000	-2 000 000	1 027 000
	34	Hálászati haszonbérleti díj							10 000		10 000
		kötelező feladat							10 000		10 000
	35	Somlyóvágyi telefonfülkék üzemeltetése							228 600		228 600
		kötelező feladat							228 600		228 600
	36	Humán-rendszer bevezetése							2 000 000		2 000 000
		kötelező feladat							2 000 000		2 000 000
	37	Jelenlét házak működési költsége							3 800 000		3 800 000
		kötelező feladat							3 800 000		3 800 000
	38	Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj							18 471 921		18 471 921
		kötelező feladat							18 471 921		18 471 921
	39	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés							3 500 000		3 500 000
		önként vállalt feladat							3 500 000		3 500 000
	40	Ovífoci pálya karbantartása							2 000 000		2 000 000
		kötelező feladat							2 000 000		2 000 000
	41	A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek								35 072 393	35 072 393
		kötelező feladat								35 072 393	35 072 393
	42	Játszóház üzemeltetési költségei								800 000	800 000
		kötelező feladat								800 000	800 000
	43	Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés								12 700 000	12 700 000
		kötelező feladat								12 700 000	12 700 000
3	Önkormányzati támogatás							682 915 521	-21 834 167	661 081 354	
		kötelező feladat							674 065 721	-21 834 167	652 231 554
		önként vállalt feladat							8 249 800		8 249 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
4				Közművelődési feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				4 000 000	-2 132 000	1 868 000
				kötelező feladat				4 000 000	-2 132 000	1 868 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	48 465 000	486 465 000
				kötelező feladat				425 000 000	53 285 000	478 285 000
				önként vállalt feladat				13 000 000	-4 820 000	8 180 000
				-ebből: Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000		2 000 000
				önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	-5 600 000	5 400 000
				önként vállalt feladat				11 000 000	-5 600 000	5 400 000
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000	112 000 000	210 000 000
				kötelező feladat				98 000 000	112 000 000	210 000 000
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	-58 715 000	268 285 000
				kötelező feladat				327 000 000	-58 715 000	268 285 000
				Egyéb szervek támogatása					780 000	780 000
				önként vállalt feladat					780 000	780 000
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	46 333 000	488 333 000
				kötelező feladat				429 000 000	51 153 000	480 153 000
				önként vállalt feladat				13 000 000	-4 820 000	8 180 000

Címazonosító	Alcímazonosító	Kiem. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	20 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				20 000	20 000
		3		Dologi kiadások				21 350 000	-13 763 000	7 587 000
					<i>kötelező feladat</i>			21 350 000	-13 763 000	7 587 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
					<i>kötelező feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	-3 055 000	35 945 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			39 000 000	-3 055 000	35 945 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	-5 000 000	9 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			14 000 000	-5 000 000	9 000 000
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	-2 000 000	12 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			14 000 000	-2 000 000	12 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000		1 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					5 945 000	5 945 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				5 945 000	5 945 000
	3			Önkormányzati támogatás				60 350 000	-16 798 000	43 552 000
					<i>kötelező feladat</i>			21 350 000	-13 763 000	7 587 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			39 000 000	-3 035 000	35 965 000
6				Civil feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
		3		Dologi kiadások				4 000 000	-2 250 000	1 750 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			4 000 000	-2 250 000	1 750 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	-1 750 000	750 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			2 500 000	-1 750 000	750 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	-900 000	100 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	-900 000	100 000
				- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása					100 000	100 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	100 000
				Idősgyógyi Tanács támogatása				1 500 000	-1 000 000	500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 500 000	-1 000 000	500 000
				Egyéb szervezetek támogatása					150 000	150 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				150 000	150 000
	3			Önkormányzati támogatás				6 500 000	-4 000 000	2 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			6 500 000	-4 000 000	2 500 000
7				Ifjúsági feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					<i>kötelező feladat</i>					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	20 000
					<i>kötelező feladat</i>				20 000	20 000
		3		Dologi kiadások				2 000 000	-1 090 000	910 000
					<i>kötelező feladat</i>			2 000 000	-1 090 000	910 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	-880 000	120 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	-880 000	120 000
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000	-1 000 000	
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	-1 000 000	
				Egyéb szervezetek támogatása					50 000	50 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				50 000	50 000
				Alapítványok támogatása					70 000	70 000
					<i>önként vállalt feladat</i>				70 000	70 000
	3			Önkormányzati támogatás				3 000 000	-1 950 000	1 050 000
					<i>kötelező feladat</i>			2 000 000	-1 070 000	930 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 000 000	-880 000	120 000
8				Külföldi címek, díjak						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 800 000	-500 000	2 300 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			2 800 000	-500 000	2 300 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000	-600 000	1 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			1 600 000	-600 000	1 000 000
		3		Dologi kiadások				500 000	-100 000	400 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			500 000	-100 000	400 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					<i>önként vállalt feladat</i>					
	3			Önkormányzati támogatás				4 900 000	-1 200 000	3 700 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			4 900 000	-1 200 000	3 700 000

Címazon Alcímazon	Ellát. c.sop. Kiem. c.sop.	Címnev Alcímnev	Ellát. c.sop. Kiem. c.sop.	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
9		Oktatási feladatok				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		19 000 000	-1 360 000	17 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		19 000 000	-1 360 000	17 640 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		774 000	-474 000	300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		774 000	-474 000	300 000
	3	Dologi kiadások		1 200 000		1 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 200 000		1 200 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000		10 000 000
		-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása		10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000		10 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 410 000	-200 000	3 210 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 410 000	-200 000	3 210 000
		-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj		1 710 000		1 710 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 710 000		1 710 000
		Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.		1 700 000	-200 000	1 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 700 000	-200 000	1 500 000
3		Önkormányzati támogatás		34 384 000	-2 034 000	32 350 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		34 384 000	-2 034 000	32 350 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		<i>önként vállalt feladat</i>				
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			65 195	65 195
		<i>önként vállalt feladat</i>			65 195	65 195
	3	Dologi kiadások		1 000 000		1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		827 742 476	137 289 153	965 031 629
		<i>kötelező feladat</i>		827 742 476	137 289 153	965 031 629
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		17 197 063		17 197 063
		<i>kötelező feladat</i>		17 197 063		17 197 063
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		94 285 556	-3 363 513	90 922 043
		<i>kötelező feladat</i>		94 285 556	-3 363 513	90 922 043
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		30 481 298		30 481 298
		<i>kötelező feladat</i>		30 481 298		30 481 298
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		29 112 559	-24 817 709	4 294 850
		<i>kötelező feladat</i>		29 112 559	-24 817 709	4 294 850
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		610 000	-10 533	599 467
		<i>kötelező feladat</i>		610 000	-10 533	599 467
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		577 762 002	105 723 601	683 485 603
		<i>kötelező feladat</i>		577 762 002	105 723 601	683 485 603
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		60 772 958	-1 571 348	59 201 610
		<i>kötelező feladat</i>		60 772 958	-1 571 348	59 201 610
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja		5 344 099		5 344 099
		<i>kötelező feladat</i>		5 344 099		5 344 099
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással		3 429 941		3 429 941
		<i>kötelező feladat</i>		3 429 941		3 429 941
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybeteg részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		8 747 000		8 747 000
		<i>kötelező feladat</i>		8 747 000		8 747 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				
		<i>kötelező feladat</i>				
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérikompensációja			1 872 955	1 872 955
		<i>kötelező feladat</i>			1 872 955	1 872 955
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás			57 056 900	57 056 900
		<i>kötelező feladat</i>			57 056 900	57 056 900
		Bölcsődei kiegészítő támogatás			2 398 800	2 398 800
		<i>kötelező feladat</i>			2 398 800	2 398 800
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		26 973 900		26 973 900
		<i>kötelező feladat</i>		26 973 900		26 973 900
		-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása		18 360 000		18 360 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		18 360 000		18 360 000
		Családi Bölcsődek támogatása		6 840 000		6 840 000
		<i>kötelező feladat</i>		6 840 000		6 840 000
		Magyar Vöröskereszt MENEDEK Családok Átmeneti Otthona támogatása		1 773 900		1 773 900
		<i>kötelező feladat</i>		1 773 900		1 773 900
3		Önkormányzati támogatás		855 716 376	137 354 348	993 070 724
		<i>kötelező feladat</i>		855 716 376	137 354 348	993 070 724
		<i>önként vállalt feladat</i>		18 360 000	65 195	18 425 195

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-7 732 251	12 267 749
							kötelező feladat	20 000 000	-7 732 251	12 267 749
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-7 732 251	12 267 749
							kötelező feladat	20 000 000	-7 732 251	12 267 749
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	60 218 527	90 390 527
							kötelező feladat	11 500 000	78 835 109	90 335 109
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000		10 000 000
							kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	-18 616 582	55 418
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	-750 000	750 000
							kötelező feladat	1 500 000	-750 000	750 000
	4			Egyéb működési céltartalék					79 585 109	79 585 109
							kötelező feladat		79 585 109	79 585 109
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	-40 611 255	112 034 702
							kötelező feladat	152 645 957	-40 611 255	112 034 702
	1			Projektek előkészítése				50 000 000	-20 600 000	29 400 000
							kötelező feladat	50 000 000	-20 600 000	29 400 000
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	
							kötelező feladat	2 500 000	-2 500 000	
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Interreg pályázat önerő				3 500 000		3 500 000
							kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	-1 000 000	2 500 000
							kötelező feladat	3 500 000	-1 000 000	2 500 000
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				74 097 212	-1 531 176	72 566 036
							kötelező feladat	74 097 212	-1 531 176	72 566 036
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				1 010 986		1 010 986
							kötelező feladat	1 010 986		1 010 986
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				18 037 759	-14 980 079	3 057 680
							kötelező feladat	18 037 759	-14 980 079	3 057 680
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	19 607 272	202 425 229
							kötelező feladat	164 145 957	38 223 854	202 369 811
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				627 348		627 348
				kötelező feladat				627 348		627 348
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045		126 045
				kötelező feladat				126 045		126 045
		3		Dologi kiadások				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				1 217 566		1 217 566
				kötelező feladat				1 217 566		1 217 566
	5			Felújítások				121 182 532		121 182 532
				kötelező feladat				121 182 532		121 182 532
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							157 904 847		157 904 847	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>157 904 847</i>	
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491		63 153 491
				kötelező feladat				63 153 491		63 153 491
Saját bevételek összesen							97 904 847		97 904 847	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>97 904 847</i>	<i>97 904 847</i>	
3				Önkormányzati támogatás				60 000 000		60 000 000
							<i>kötelező feladat</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	
Bevételek mindösszesen							157 904 847		157 904 847	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>157 904 847</i>	

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				165 009		165 009
				<i>kötelező feladat</i>				165 009		165 009
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877		28 877
				<i>kötelező feladat</i>				28 877		28 877
		3		Dologi kiadások				3 254 193		3 254 193
				<i>kötelező feladat</i>				3 254 193		3 254 193
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				56 448 198		56 448 198
				<i>kötelező feladat</i>				56 448 198		56 448 198
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 448 079		3 448 079
				<i>kötelező feladat</i>				3 448 079		3 448 079
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198		56 448 198
				<i>kötelező feladat</i>				56 448 198		56 448 198
	Saját bevételek összesen							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							59 896 277		59 896 277
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
							<i>kötelező feladat</i>			
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen										
							<i>kötelező feladat</i>			
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú 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				4 016 611		4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								4 016 611		4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
3				Önkormányzati támogatás				-4 016 611		-4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	-4 016 611		-4 016 611
Bevételek mindösszesen										
							<i>kötelező feladat</i>			

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				95 818		95 818
				<i>kötelező feladat</i>				95 818		95 818
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 462 500		1 462 500
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú 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				297 977		297 977
				<i>kötelező feladat</i>				297 977		297 977
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341		1 260 341
				<i>kötelező feladat</i>				1 260 341		1 260 341
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				75 102		75 102
				kötelező feladat				75 102		75 102
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153		16 153
				kötelező feladat				16 153		16 153
		3		Dologi kiadások				1 844 107		1 844 107
				kötelező feladat				1 844 107		1 844 107
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 430 624		1 430 624
				kötelező feladat				1 430 624		1 430 624
		5		Felújítások				1 232		1 232
				kötelező feladat				1 232		1 232
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 935 362		1 935 362
				kötelező feladat				1 935 362		1 935 362
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 431 856		1 431 856
				kötelező feladat				1 431 856		1 431 856
	Saját bevételek összesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							3 367 218		3 367 218
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218

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

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

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Játóház kialakítása és játótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 219 214		1 219 214
				kötelező feladat				1 219 214		1 219 214
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362		213 362
				kötelező feladat				213 362		213 362
		3		Dologi kiadások				9 575 998		9 575 998
				kötelező feladat				9 575 998		9 575 998
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630		7 504 630
				kötelező feladat				7 504 630		7 504 630
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				79 179 531		79 179 531
				kötelező feladat				79 179 531		79 179 531
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								90 188 105		90 188 105
				kötelező feladat				90 188 105		90 188 105
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 050 533		15 050 533
				kötelező feladat				15 050 533		15 050 533
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389		41 692 389
				kötelező feladat				41 692 389		41 692 389
Saját bevételek összesen								56 742 922		56 742 922
				kötelező feladat				56 742 922		56 742 922
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183		33 445 183
				kötelező feladat				33 445 183		33 445 183
Bevételek mindösszesen								90 188 105		90 188 105
				kötelező feladat				90 188 105		90 188 105

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)										
1 Kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások										
kötelező feladat										
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
kötelező feladat										
3 Dologi kiadások								26 946		26 946
kötelező feladat								26 946		26 946
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
kötelező feladat										
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
1.2 Felhalmozási kiadások										
4 Beruházások										
kötelező feladat										
5 Felújítások										
kötelező feladat										
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
Kiadások összesen								26 946		26 946
kötelező feladat								26 946		26 946
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
kötelező feladat										
6 Működési célú 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								257 016		257 016
kötelező feladat								257 016		257 016
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
kötelező feladat										
Saját bevételek összesen								257 016		257 016
kötelező feladat								257 016		257 016
3 Önkormányzati támogatás								-230 070		-230 070
kötelező feladat								-230 070		-230 070
Bevételek mindösszesen								26 946		26 946
kötelező feladat								26 946		26 946

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				459 284		459 284
				kötelező feladat				459 284		459 284
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375		80 375
				kötelező feladat				80 375		80 375
		3		Dologi kiadások				662 820		662 820
				kötelező feladat				662 820		662 820
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							1 253 176		1 253 176	
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 202 479		1 202 479
				kötelező feladat				1 202 479		1 202 479
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
Saját bevételek összesen							1 253 176		1 253 176	
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							1 253 176		1 253 176	
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				216 021		216 021
				kötelező feladat				216 021		216 021
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 804		37 804
				kötelező feladat				37 804		37 804
		3		Dologi kiadások				2 057 090	-24 380	2 032 710
				kötelező feladat				2 057 090	-24 380	2 032 710
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				65 878 120	11 832 892	77 711 012
				kötelező feladat				65 878 120	11 832 892	77 711 012
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							68 189 035	11 808 512	79 997 547	
				kötelező feladat				68 189 035	11 808 512	79 997 547
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 915		2 310 915
				kötelező feladat				2 310 915		2 310 915
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120		25 878 120
				kötelező feladat				25 878 120		25 878 120
Saját bevételek összesen							28 189 035		28 189 035	
				kötelező feladat				28 189 035		28 189 035
3				Önkormányzati támogatás				40 000 000	11 808 512	51 808 512
				kötelező feladat				40 000 000	11 808 512	51 808 512
Bevételek mindösszesen							68 189 035	11 808 512	79 997 547	
				kötelező feladat				68 189 035	11 808 512	79 997 547

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							416 919		416 919
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919

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

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.30				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 235 141		2 235 141
				kötelező feladat				2 235 141		2 235 141
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150		391 150
				kötelező feladat				391 150		391 150
		3		Dologi kiadások				179 992		179 992
				kötelező feladat				179 992		179 992
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
	Bevételek mindösszesen							2 806 283		2 806 283
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.31										
					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)					
1					Kiadások					
1.1	1				Működési kiadások					
		1			Személyi juttatások					
					kötelező feladat					
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
					kötelező feladat					
		3			Dologi kiadások					
					kötelező feladat					
					-ebből: fordított ÁFA befizetés					
					kötelező feladat					
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					kötelező feladat					
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
1.2					Felhalmozási kiadások					
		4			Beruházások					
					kötelező feladat					
		5			Felújítások					
					kötelező feladat					
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
					kötelező feladat					
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					kötelező feladat					
					Kiadások összesen					
					kötelező feladat					
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			
2					Bevételek					
2.1					Működési bevételek					
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					kötelező feladat					
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
					kötelező feladat					
		8			Intézményi működési bevételek					
					kötelező feladat					
2.2					Felhalmozási bevételek					
		9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
					kötelező feladat					
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
					kötelező feladat					
		21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
					kötelező feladat					
2.3					Finanszírozási bevételek					
		22			Előző évi maradvány igénybevétele					
		1			Maradvány működési célú igénybevétele					
					kötelező feladat					
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
					kötelező feladat					
						284 011 900	284 011 900			
						284 011 900	284 011 900			
					Saját bevételek összesen					
					kötelező feladat					
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			
3					Önkormányzati támogatás					
					kötelező feladat					
					Bevételek mindösszesen					
					kötelező feladat					
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			
					808 386 606	-60 994 008	747 392 598			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				233 982		233 982
				<i>kötelező feladat</i>				233 982		233 982
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				64 019 579		64 019 579
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579		64 019 579
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							64 019 579	233 982	64 253 561
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	233 982	64 253 561
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 860		7 860
				<i>kötelező feladat</i>				7 860		7 860
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				62 034 439		62 034 439
				<i>kötelező feladat</i>				62 034 439		62 034 439
	Saját bevételek összesen							62 034 439	7 860	62 042 299
				<i>kötelező feladat</i>				62 034 439	7 860	62 042 299
	3			Önkormányzati támogatás				1 985 140	226 122	2 211 262
				<i>kötelező feladat</i>				1 985 140	226 122	2 211 262
	Bevételek mindösszesen							64 019 579	233 982	64 253 561
				<i>kötelező feladat</i>				64 019 579	233 982	64 253 561

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.33				Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 916 116		16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				16 916 116		16 916 116
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							16 916 116		16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				16 916 116		16 916 116
	3			Önkormányzati támogatás				-16 916 116		-16 916 116
				<i>kötelező feladat</i>				-16 916 116		-16 916 116
	Bevételek mindösszesen									
				<i>kötelező feladat</i>						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 346 210	4 988	1 351 198
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							1 346 210	4 988	1 351 198	
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							1 346 210		1 346 210	
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	3			Önkormányzati támogatás					4 988	4 988
				kötelező feladat					4 988	4 988
Bevételek mindösszesen							1 346 210	4 988	1 351 198	
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				36 355 332	1 617 021	37 972 353
				kötelező feladat				36 355 332	1 617 021	37 972 353
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	282 979	6 703 006
				kötelező feladat				6 420 027	282 979	6 703 006
		3		Dologi kiadások				673 043 712	17 224 866	690 268 578
				kötelező feladat				673 043 712	17 224 866	690 268 578
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421		449 759 421
				kötelező feladat				449 759 421		449 759 421
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117		10 550 117
				kötelező feladat				10 550 117		10 550 117
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
				kötelező feladat				1 462 500		1 462 500
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
				kötelező feladat				2 975 899 713	-59 876 200	2 916 023 513
	5			Felújítások				2 295 171 483	11 832 892	2 307 004 375
				kötelező feladat				2 295 171 483	11 832 892	2 307 004 375
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								5 998 902 884	-28 918 442	5 969 984 442
				kötelező feladat				5 998 902 884	-28 918 442	5 969 984 442
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	18 882 192	71 776 616
				kötelező feladat				52 894 424	18 882 192	71 776 616
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
				kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
				kötelező feladat				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	35 944	520 027 634
				kötelező feladat				519 991 690	35 944	520 027 634
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
				kötelező feladat				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
Saját bevételek összesen								5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
				kötelező feladat				5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	12 039 622	387 158 968
				kötelező feladat				375 119 346	12 039 622	387 158 968
Bevételek mindösszesen								5 998 902 884	-28 918 442	5 969 984 442
				kötelező feladat				5 998 902 884	-28 918 442	5 969 984 442

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				26 830 000	-500 000	26 330 000
				kötelező feladat				26 830 000	-500 000	26 330 000
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							30 600 000	-500 000	30 100 000
				kötelező feladat				30 600 000	-500 000	30 100 000
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000		3 770 000
				kötelező feladat				3 770 000		3 770 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000		26 230 000
				kötelező feladat				26 230 000		26 230 000
	Saját bevételek összesen							30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				600 000	-500 000	100 000
				kötelező feladat				600 000	-500 000	100 000
	Bevételek mindösszesen							30 600 000	-500 000	30 100 000
				kötelező feladat				30 600 000	-500 000	30 100 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.1				Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				34 662 124	14 928 850	49 590 974
				<i>kötelező feladat</i>				<i>34 662 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>49 590 974</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				35 500	218 500	254 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>	<i>218 500</i>	<i>254 000</i>
			5	Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							34 697 624	15 147 350	49 844 974
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>15 147 350</i>	<i>49 844 974</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			6	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			8	Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
			21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				33 672 124	14 928 850	48 600 974
				<i>kötelező feladat</i>				<i>33 672 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 600 974</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500		35 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>		<i>35 500</i>
	Saját bevételek összesen							33 707 624	14 928 850	48 636 474
	<i>kötelező feladat</i>							<i>33 707 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 636 474</i>
	3			Önkormányzati támogatás				990 000	218 500	1 208 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>990 000</i>	<i>218 500</i>	<i>1 208 500</i>
	Bevételek mindösszesen							34 697 624	15 147 350	49 844 974
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>15 147 350</i>	<i>49 844 974</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				209 445 000	-218 500	209 226 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>	<i>-218 500</i>	<i>209 226 500</i>
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							226 875 750	-218 500	226 657 250
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>	<i>-218 500</i>	<i>226 657 250</i>
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000		209 445 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>		<i>209 445 000</i>
	Saját bevételek összesen							226 875 750		226 875 750
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>		<i>226 875 750</i>
	3			Önkormányzati támogatás					-218 500	-218 500
				<i>kötelező feladat</i>					<i>-218 500</i>	<i>-218 500</i>
	Bevételek mindösszesen							226 875 750	-218 500	226 657 250
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>	<i>-218 500</i>	<i>226 657 250</i>

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

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

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

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

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				105 434 938	20 148 550	125 583 488
										<i>kötelező feladat</i>
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				105 434 938	20 148 550	125 583 488
										<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				217 138 364		217 138 364
										<i>kötelező feladat</i>
	5			Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
Kiadások összesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
										<i>kötelező feladat</i>
								322 573 302	20 148 550	342 721 852
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				104 444 938	20 148 550	124 593 488
										<i>kötelező feladat</i>
							104 444 938	20 148 550	124 593 488	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364		217 138 364
										<i>kötelező feladat</i>
							217 138 364		217 138 364	
Saját bevételek összesen								321 583 302	20 148 550	341 731 852
										<i>kötelező feladat</i>
								321 583 302	20 148 550	341 731 852
3				Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
										<i>kötelező feladat</i>
								990 000		990 000
Bevételek mindösszesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
										<i>kötelező feladat</i>
								322 573 302	20 148 550	342 721 852

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
				kötelező feladat				2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
	2			Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	20 000 000	50 000 000
				önként vállalt feladat				30 000 000	20 000 000	50 000 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	130 932 192	212 205 841
				kötelező feladat				81 273 649	130 932 192	212 205 841
				önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	4 384 995
				kötelező feladat					4 384 995	4 384 995
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
				kötelező feladat				2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
	8			Intézményi működési bevételek				865 646 655	51 054 000	916 700 655
				kötelező feladat				719 946 655	51 054 000	771 000 655
				önként vállalt feladat				145 700 000		145 700 000
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000		27 100 000
				kötelező feladat				27 100 000		27 100 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
				kötelező feladat						
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
				kötelező feladat						
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
				önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
				kötelező feladat				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	28 352 877	1 043 983 219
				kötelező feladat				1 015 630 342	28 352 877	1 043 983 219
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	291 796 545	4 098 292 762
				kötelező feladat				3 806 496 217	291 796 545	4 098 292 762
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
				kötelező feladat				649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen							12 757 822 994	2 117 027 542	14 874 850 536	
				kötelező feladat				12 582 122 994	97 027 542	12 679 150 536
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	77 065 627	-2 265 986 482
				kötelező feladat				-2 234 445 887	67 481 624	-2 166 964 263
				önként vállalt feladat				-13 315 250		-13 315 250
				államigazgatási feladat				-95 290 972	9 584 003	-85 706 969
Bevételek mindösszesen							10 414 770 885	2 194 093 169	12 608 864 054	
				kötelező feladat				10 347 677 107	164 509 166	10 512 186 273
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 020 000 000	2 182 384 750
				államigazgatási feladat				-95 290 972	9 584 003	-85 706 969

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I- III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	40 705 295	1 592 578 470
				kötelező feladat				1 443 979 953	50 721 850	1 494 701 803
				önként vállalt feladat				33 714 448	-1 860 000	31 854 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-8 156 555	66 022 219
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	-13 314 895	305 837 170
				kötelező feladat				297 496 865	-10 898 642	286 598 223
				önként vállalt feladat				8 174 802	-988 805	7 185 997
				államigazgatási feladat				13 480 398	-1 427 448	12 052 950
	3			Dologi kiadások				2 547 289 574	-52 712 449	2 494 577 125
				kötelező feladat				2 504 934 899	-50 362 449	2 454 572 450
				önként vállalt feladat				34 722 875	-2 350 000	32 372 875
				államigazgatási feladat				7 631 800		7 631 800
				-ebből: ételmezési kiadás				424 585 501	-68 782 218	355 803 283
				kötelező feladat				424 585 501	-68 782 218	355 803 283
				kamatkiadások				25 904 499		25 904 499
				kötelező feladat				25 904 499		25 904 499
				bankköltség				13 000 000		13 000 000
				kötelező feladat				13 000 000		13 000 000
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421		449 759 421
				kötelező feladat				449 759 421		449 759 421
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				kötelező feladat				77 000 000		77 000 000
	5			Elvonások és befizetések				98 494 515	49 516 559	148 011 074
				kötelező feladat				98 494 515	49 516 559	148 011 074
	6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
	7			Működési célú kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre						
				kötelező feladat						
				önként vállalt feladat						
				államigazgatási feladat						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	138 322 471	997 615 064
				kötelező feladat				849 292 593	138 322 471	987 615 064
				önként vállalt feladat				10 000 000		10 000 000
	9			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	14 000 000	30 000 000
				önként vállalt feladat				16 000 000	14 000 000	30 000 000
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	49 197 582	1 286 288 303
				kötelező feladat				1 155 879 400	51 742 582	1 207 621 982
				önként vállalt feladat				81 211 321	-2 545 000	78 666 321
2				Működési célú tartalékok						
1				Általános tartalék				20 000 000	-7 732 251	12 267 749
				kötelező feladat				20 000 000	-7 732 251	12 267 749
2				Céltartalékok				30 172 000	60 218 527	90 390 527
				kötelező feladat				11 500 000	78 835 109	90 335 109
				önként vállalt feladat				18 672 000	-18 616 582	55 418
1.2				Felhalmozási kiadások						
4				Beruházások				3 401 760 677	-47 925 246	3 353 835 431
				kötelező feladat				3 401 760 677	-47 925 246	3 353 835 431
				önként vállalt feladat						
5				Felújítások				2 607 290 881	38 486 377	2 645 777 258
				kötelező feladat				2 607 290 881	38 486 377	2 645 777 258
6				Kölcsönök nyújtása						
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					150 000	150 000
				kötelező feladat					150 000	150 000
				önként vállalt feladat						
9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000		3 100 000
				kötelező feladat				3 100 000		3 100 000
10				Felhalmozási célú tartalékok						
1				Céltartalékok				152 645 957	-40 611 255	112 034 702
				kötelező feladat				152 645 957	-40 611 255	112 034 702
1.3				Finanszírozási kiadások						
12				Hiteltörlesztés						
2				Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				143 880 573		143 880 573
				kötelező feladat				143 880 573		143 880 573
13				Értékpapírok						
2				Értékpapírok vásárlása						
				önként vállalt feladat						
15				Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése				90 307 753		90 307 753
				kötelező feladat				90 307 753		90 307 753
Kiadások összesen								13 155 350 484	2 228 300 715	15 383 651 199
				kötelező feladat				12 857 564 066	250 245 105	13 107 809 171
				önként vállalt feladat				202 495 446	1 987 639 613	2 190 135 059
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
								<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	253 532 474	2 727 786 312
	2							Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559	49 516 559
								<i>kötelező feladat</i>		49 516 559	49 516 559
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	135 914 599	246 699 248
								<i>kötelező feladat</i>	110 784 649	135 914 599	246 699 248
								<i>önként vállalt feladat</i>			
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		4 384 995	4 384 995
								<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	4 384 995
	7							Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
	8							Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	44 821 000	1 209 321 885
								<i>kötelező feladat</i>	1 018 800 885	44 821 000	1 063 621 885
								<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000		145 700 000
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000		27 100 000
								<i>kötelező feladat</i>	27 100 000		27 100 000
	14							Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
	17							Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								<i>kötelező feladat</i>			
	19							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
								<i>önként vállalt feladat</i>			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
								<i>kötelező feladat</i>	1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	140 876 643	1 224 969 245
								<i>kötelező feladat</i>	1 084 092 602	140 876 643	1 224 969 245
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	291 796 545	4 098 992 762
								<i>kötelező feladat</i>	3 807 196 217	291 796 545	4 098 992 762
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	2 000 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	2 000 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000		649 059 000
								<i>kötelező feladat</i>	649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	2 228 300 715	15 383 651 199	
<i>kötelező feladat</i>								12 979 650 484	208 300 715	13 187 951 199	
<i>önként vállalt feladat</i>								175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000	

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft	
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000	
									Nyomató beszerzés	750 000		750 000	
									kötelező feladat	750 000		750 000	
									Fénymásoló beszerzés	3 429 000		3 429 000	
									kötelező feladat	3 429 000		3 429 000	
			5						Felújítások				
				1					Polgármesteri Hivatal felújításai	32 695 344	-150 000	32 545 344	
									kötelező feladat	32 695 344	-150 000	32 545 344	
								-ebből	Lifteket felújítása	11 938 000		11 938 000	
									kötelező feladat	11 938 000		11 938 000	
									Alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000		3 810 000	
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000	
									Szennyvízhálózat felújítása	12 700 000		12 700 000	
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000	
III.									HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1								Önkormányzat				
									Kiadások				
									Beruházások				
									1	Elektromos töltőállomások kiépítése	2 265 172	11 674 332	
									kötelező feladat	9 409 160	2 265 172	11 674 332	
									2	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés		4 000 000	
									kötelező feladat	4 000 000		4 000 000	
									3	Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2 591 483	11 229 760	
									kötelező feladat	8 638 277	2 591 483	11 229 760	
									4	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése		8 000 000	
									kötelező feladat	8 000 000		8 000 000	
									5	Interreg pályázat önerő		14 000 000	
									kötelező feladat	14 000 000		14 000 000	
									6	Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)		16 156 485	
									kötelező feladat	16 156 485		16 156 485	
									7	Közvilágítás bővítése		5 000 000	
									kötelező feladat	5 000 000		5 000 000	
									8	Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ítem		2 412 000	
									kötelező feladat	2 412 000		2 412 000	
									9	Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése		3 473 000	
									kötelező feladat	3 473 000		3 473 000	
									10	Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök		2 182 000	
									kötelező feladat	2 182 000		2 182 000	
									11	Műfüvespálya karbantartógép		2 000 000	
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000	
									12	Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő		2 157 730	
									kötelező feladat	2 157 730		2 157 730	
									13	Régészeti tevékenységhez 2 db GPS		200 000	
									kötelező feladat	200 000		200 000	
									14	Régészeti tevékenységhez térinformatikai program		533 400	
									kötelező feladat	533 400		533 400	
									15	Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép		1 379 800	
									kötelező feladat	1 379 800		1 379 800	
									16	Régészeti tevékenységhez 2 db laptop		798 000	
									kötelező feladat	798 000		798 000	
									17	Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító		94 488	
									kötelező feladat	94 488		94 488	
									18	Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor		370 000	
									kötelező feladat	370 000		370 000	
									19	Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester		140 670	
									kötelező feladat	140 670		140 670	
									20	Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár		228 600	
									kötelező feladat	228 600		228 600	
									21	Forgalomtechnikai eszközök	-1 000 000	1 000 000	
									kötelező feladat	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	
									22	Jelenlétházak kísértékü eszközeinek beszerzése		200 000	
									kötelező feladat	200 000		200 000	
									23	Ovifoci műfüves pálya kialakítása	3 718 548		3 718 548
									kötelező feladat	3 718 548		3 718 548	
									24	1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása	1 270 000		1 270 000
									kötelező feladat	1 270 000		1 270 000	
									25	Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	300 000		300 000
									kötelező feladat	300 000		300 000	
									26	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése	357 251		357 251
									kötelező feladat	357 251		357 251	
									27	3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré	3 619 500		3 619 500
									kötelező feladat	3 619 500		3 619 500	
			5						Felújítások				

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
				1					Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	6 350 000		6 350 000
									kötelező feladat	6 350 000		6 350 000
				2					Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	4 500 000		4 500 000
									kötelező feladat	4 500 000		4 500 000
				3					Bérlakások felújítása	20 000 000		20 000 000
									kötelező feladat	20 000 000		20 000 000
				4					Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	7 000 000		7 000 000
									kötelező feladat	7 000 000		7 000 000
				5					Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	10 000 000		10 000 000
									kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
				6					Rónabánya művelődési ház tető felújítása	3 050 000		3 050 000
									kötelező feladat	3 050 000		3 050 000
				7					Kis fő tér felújításának tervei	7 240 000		7 240 000
									kötelező feladat	7 240 000		7 240 000
				8					József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000		30 780 000
									kötelező feladat	30 780 000		30 780 000
				9					Sugár út ivóvíz kiváltás	113 665 000		113 665 000
									kötelező feladat	113 665 000		113 665 000
				10					Salgóbánya, István forrás csőpatron felújítása	2 794 000		2 794 000
									kötelező feladat	2 794 000		2 794 000
				11					St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000		2 540 000
									kötelező feladat	2 540 000		2 540 000
				12					St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás	12 117 990	1	12 117 991
									kötelező feladat	12 117 990	1	12 117 991
				13					St. Szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása	994 745		994 745
									kötelező feladat	994 745		994 745
				14					St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása	774 700		774 700
									kötelező feladat	774 700		774 700
				15					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció I. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
				16					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	9 271 000		9 271 000
									kötelező feladat	9 271 000		9 271 000
				17					St. Szennyvíztisztító telep TR 325D tip.áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				18					St. Úttörők út szennyvízcsatorna kiváltás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 976 850		17 976 850
									kötelező feladat	17 976 850		17 976 850
				19					Hálózati szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	7 965 999	15 488 564	23 454 563
									kötelező feladat	7 965 999	15 488 564	23 454 563
				20					Somlyói úti szennyvízáttemelő gépészeti felújítása	835 012		835 012
									kötelező feladat	835 012		835 012
				21					Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 017 395		2 017 395
									kötelező feladat	2 017 395		2 017 395
				22					Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 965 960		1 965 960
									kötelező feladat	1 965 960		1 965 960
				23					Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	6 197 600		6 197 600
									kötelező feladat	6 197 600		6 197 600
				24					Szennyvíztisztító telep Danfoss frekvenciaváltó felújítása	696 163		696 163
									kötelező feladat	696 163		696 163
				25					Szennyvíztisztító telep Pulmann ipari porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	162 560		162 560
									kötelező feladat	162 560		162 560
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				1					Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomkövetéséhez	150 000		150 000
									kötelező feladat	150 000		150 000
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1					VGÜ Kft. felhalmozási támogatás	3 100 000		3 100 000
									kötelező feladat	3 100 000		3 100 000
14.1									Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)			
				1					Kiadások			
				4					Beruházások			
				1					Ipari Park úthálózat felújítása	1 217 566		1 217 566
									kötelező feladat	1 217 566		1 217 566
				5					Felújítások			
				1					Ipari Park úthálózat felújítása	121 182 532		121 182 532

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
										121 182 532		121 182 532
14.2												
	1											
		4										
			1							1 199 747 585		1 199 747 585
										1 199 747 585		1 199 747 585
14.3												
	1											
		4										
			1							56 448 198		56 448 198
										56 448 198		56 448 198
14.6												
	1											
		5										
			1							76 252 110		76 252 110
										76 252 110		76 252 110
14.8												
	1											
		4										
			1							128 653		128 653
										128 653		128 653
		5										
			1							1 303 203		1 303 203
										1 303 203		1 303 203
14.9												
	1											
		4										
			1							12 457 812		12 457 812
										12 457 812		12 457 812
		5										
			1							53 930 414		53 930 414
										53 930 414		53 930 414
14.10												
	1											
		4										
			1							5 237 150		5 237 150
										5 237 150		5 237 150
14.12												
	1											
		5										
			1							925 326 149		925 326 149
										925 326 149		925 326 149
14.13												
	1											
		4										
			1							79 179 531		79 179 531
										79 179 531		79 179 531
14.14												
	1											
		4										
			1							282 133 763		282 133 763
										282 133 763		282 133 763
14.15												
	1											
		4										
			1							317 593 980		317 593 980
										317 593 980		317 593 980
14.17												
	1											
		4										
			1							82 237 250		82 237 250
										82 237 250		82 237 250
14.18												
	1											
		5										
			1							2 718 791		2 718 791
										2 718 791		2 718 791
14.19												
	1											
		5										
			1							462 193 629		462 193 629
										462 193 629		462 193 629
14.20												
	1											
		5										

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
			1							Gyermektábor energetikai fejlesztése		50 697
										<i>kötelező feladat</i>		50 697
14.21										Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)		
			1							Kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása		37 141 335
										<i>kötelező feladat</i>		37 141 335
14.22										Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)		
			1							Kiadások		
			5							Felújítások		
			1							Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása		65 878 120
										<i>kötelező feladat</i>	11 832 892	77 711 012
											11 832 892	77 711 012
14.23										Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása		121 166 597
										<i>kötelező feladat</i>		121 166 597
												121 166 597
14.24										Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása		101 571 535
										<i>kötelező feladat</i>		101 571 535
												101 571 535
14.26										Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Salgó úti városrehabilitáció		4 848 779
										<i>kötelező feladat</i>	4 848 779	4 848 779
			5							Felújítások		
			1							Salgó úti városrehabilitáció		1 520 000
										<i>kötelező feladat</i>	1 520 000	1 520 000
14.27										Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Forgách telepi városrehabilitáció		12 700 000
										<i>kötelező feladat</i>	12 700 000	12 700 000
			5							Felújítások		
			1							Forgách telepi városrehabilitáció		548 976 474
										<i>kötelező feladat</i>	548 976 474	548 976 474
14.31										Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		633 909 764
										<i>kötelező feladat</i>	-59 876 200	574 033 564
											-59 876 200	574 033 564
14.32										Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban		64 019 579
										<i>kötelező feladat</i>	64 019 579	64 019 579
15.1										Elektromos gépjárművek beszerzése		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Elektromos gépjárművek beszerzése		26 830 000
										<i>kötelező feladat</i>	-500 000	26 330 000
											-500 000	26 330 000
16.1										Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása		35 500
										<i>kötelező feladat</i>	218 500	254 000
											218 500	254 000
16.2										Atlétika pálya kialakítása		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Atlétika pálya kialakítása		209 445 000
										<i>kötelező feladat</i>	-218 500	209 226 500
											-218 500	209 226 500
16.5										Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése		
			1							Kiadások		
			4							Beruházások		
			1							Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése		7 657 864
										<i>kötelező feladat</i>	7 657 864	7 657 864
											7 657 864	7 657 864
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	-9 288 869	6 002 862 689
										<i>kötelező feladat</i>		6 012 151 558
											-9 288 869	6 002 862 689

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 727 786 312
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 727 786 312
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 727 786 312
Működési célú kiegészítő támogatások		
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	246 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 209 321 885
Működési bevételek	6 127 349 372	6 266 864 999
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
ebből lakások értékesítése		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 143 765 193
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 410 630 192
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 383 651 199

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 392 992 765
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 578 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	305 837 170
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	997 615 064
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 286 288 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	102 658 276
Általános tartalék	20 000 000	12 267 749
Céltartalékok	30 172 000	90 390 527
Működési kiadások	6 756 364 643	7 034 565 482
Beruházások	3 401 760 677	3 353 835 431
Felújítások	2 607 290 881	2 645 777 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	152 645 957	112 034 702
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 114 897 391
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 149 462 873
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 383 651 199

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

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

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

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

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

6. melléklet az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	Összesen
1.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	19 668 456	649 059 000
2.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	2 950 268	1 376 792	98 342	71 396 490
3.	Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújításának önereje	11 077 110										11 077 110
Összesen		27 303 585	91 064 944	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	731 532 600

¹⁰ Módosította a 23/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

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

7. melléklet az 5/2020. (II. 20.)
önkormányzati rendelethez.¹¹

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások,	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei	351 519 774	331 839 283	110 784 649	246 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 209 321 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 224 969 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 491 834 244
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 392 992 765
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 592 578 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	305 837 170
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	786 556 926	859 292 593	997 615 064
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 286 288 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	102 658 276
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	12 267 749
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	90 390 527
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	9 124 873 235
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	366 961 009
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 891 816 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 353 835 431
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 645 777 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 258 777 964
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-366 961 009
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 383 651 199
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 383 651 199

¹¹ Módosította a 23/2020. (VIII.27) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

2020. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Acélgyári úti orvosi rendelő épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	658 590 511	544 118 446	694 714 234	437 001 443	450 551 829	1 421 443 432	6 931 907 206	6 931 907 206
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	176 670 244	1 592 578 470	1 592 578 470
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	28 486 494	305 837 170	305 837 170
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	763 923 331	2 494 577 125	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	3 475 758	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668				7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	87 353 569	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	121 400 887	997 615 064	997 615 064
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	240 133 150	1 286 288 303	1 286 288 303
Működési célú tartalékok							3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	78 837 545	102 658 276	102 658 276
Működési célú általános tartalék							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 267 749	12 267 749	12 267 749
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	76 569 796	90 390 527	90 390 527
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	2 245 016 770	6 114 897 391	6 114 897 391
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	1 213 304 393	3 353 835 431	3 353 835 431
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	995 739 180	2 645 777 258	2 645 777 258
Felhalmozási c. támogatások ÁHB												150 000	150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok							15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	35 823 197	112 034 702	112 034 702
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234			72 754 105			2 000 000 000	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 234			72 754 105			2 000 000 000	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			72 754 105				143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	1 129 835 899	1 264 593 927	1 585 674 905	1 258 094 256	741 185 051	5 745 297 748	15 383 651 199	15 383 651 199

¹²Módosította a 23/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. augusztus 28-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	472 878 225	366 152 470	593 490 525	500 046 444	433 322 804	1 284 145 752	6 269 360 799	6 266 864 999
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	292 149 719	2 727 786 312	2 727 786 312
Elvonások és befizetések bevételei												49 516 559	49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	26 363 636	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	44 106 324	246 699 248	246 699 248
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050							6 880 795	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	135 134 007	69 238 027	302 840 420	134 699 279	142 927 732	564 497 583	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	307 511 930	1 209 321 885	1 209 321 885
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	595 319 871	1 143 789 253	1 143 765 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266						20 834 202	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010							24 060	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448			68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	574 485 669	1 116 665 193	1 116 665 193
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	4 823 962 007	500 000 000											5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 224 969 245												1 224 969 245	1 224 969 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 598 992 762	500 000 000											4 098 992 762	4 098 992 762
Hítelfelvétel						208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335						1 791 171 665	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 193 813 688	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	552 946 513	481 106 350	963 490 525	651 408 873	448 173 820	4 087 530 495	15 386 171 059	15 383 651 199
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	-576 889 385	-783 487 577	-622 184 380	-606 685 383	-293 011 231	-1 657 767 252	2 519 860	
Halmazott érték	4 523 757 254	4 635 562 190	4 607 347 103	4 501 963 259	4 421 105 519	4 542 545 068	3 965 655 683	3 182 168 106	2 559 983 726	1 953 298 343	1 660 287 112	2 519 860		

INDOKOLÁS

a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

10. melléklet az 5/2020. (II.20.)
önkormányzati rendelethez
adatok forintban¹³

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

¹³ Módosította a 9/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. március 31-től.

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

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