

# Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

### 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelettel)

#### I. Fejezet

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

##### 1. §<sup>1</sup>

(1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	<b>15. 399. 530. 837 forintban,</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7. 426. 509. 830 forintban,</b>
c) a költségvetés hiányát	<b>7. 973. 021. 007 forintban,</b>
állapítja meg.	

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

a) kiadásait	<b>13. 255. 650. 264 forintban</b>
b) bevételeit	<b>12. 750. 471. 837 forintban</b>
állapítja meg.	

---

<sup>1</sup> Módosította a 26/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. szeptember 25-től.

## 2. §<sup>2</sup>

(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.

---

<sup>2</sup> 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. §<sup>3</sup>

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

**általános tartalékként** **9. 291. 539 forintot**  
különít el.

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

**a) működési célú céltartalékként** **79. 590. 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.

---

<sup>3</sup> Módosította a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. szeptember 25-től.

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

#### 9. §

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

### III. Fejezet

#### *A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata*

#### 10. §

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

- (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)<sup>4</sup> 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:

---

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

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

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

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

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

## 16. §

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

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

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

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

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

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

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



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

#### 17. §

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

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

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

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

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

#### 18.§

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

#### 19. §

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

#### 20. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkor 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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>694 741 620</b>	<b>-28 908 196</b>	<b>665 833 424</b>
				kötelező feladat				694 741 620	-28 908 196	665 833 424
<b>2</b>				<b>Bevételek</b>						
	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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>143 515 803</b>	<b>56 757 582</b>	<b>200 273 385</b>
				kötelező feladat				143 515 803	56 757 582	200 273 385
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>551 225 817</b>	<b>-85 665 778</b>	<b>465 560 039</b>
				kötelező feladat				551 225 817	-85 665 778	465 560 039
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>694 741 620</b>	<b>-28 908 196</b>	<b>665 833 424</b>	
				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
<b>1.1</b>				<b>Szolgáltatási Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	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						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>75 245 359</b>	<b>-3 423 871</b>	<b>71 821 488</b>
				kötelező feladat				75 245 359	-3 423 871	71 821 488
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	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						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
				kötelező feladat				4 000 000		4 000 000
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>71 245 359</b>	<b>-3 423 871</b>	<b>67 821 488</b>
				kötelező feladat				71 245 359	-3 423 871	67 821 488
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>75 245 359</b>	<b>-3 423 871</b>	<b>71 821 488</b>
				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
<b>1.2</b>				<b>Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>29 720 953</b>	<b>-3 127 592</b>	<b>26 593 361</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>29 720 953</i>	<i>-3 127 592</i>	<i>26 593 361</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>5 286 067</b>	<b>-960 366</b>	<b>4 325 701</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 286 067</i>	<i>-960 366</i>	<i>4 325 701</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>67 759 440</b>	<b>8 099 006</b>	<b>75 858 446</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>67 759 440</i>	<i>8 099 006</i>	<i>75 858 446</i>
				<b>-ebből: ételmezési kiadás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>					<b>20 564 710</b>	<b>20 564 710</b>
				<i>kötelező feladat</i>					<i>20 564 710</i>	<i>20 564 710</i>
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>381 000</b>		<b>381 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>381 000</i>		<i>381 000</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>103 147 460</b>	<b>24 575 758</b>	<b>127 723 218</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>24 575 758</i>	<i>127 723 218</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>					<b>31 808 716</b>	<b>31 808 716</b>
				<i>kötelező feladat</i>					<i>31 808 716</i>	<i>31 808 716</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>31 808 716</b>	<b>31 808 716</b>
				<i>kötelező feladat</i>					<i>31 808 716</i>	<i>31 808 716</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>103 147 460</b>	<b>-7 232 958</b>	<b>95 914 502</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>-7 232 958</i>	<i>95 914 502</i>
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>103 147 460</b>	<b>24 575 758</b>	<b>127 723 218</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>24 575 758</i>	<i>127 723 218</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár müködtetése)</b>									
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					
<b>Kiadások összesen</b>						<b>31 228 257</b>	<b>673 657</b>	<b>31 901 914</b>		
					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					
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>937 090</b>	<b>937 090</b>		
					kötelező feladat		937 090	937 090		
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>31 228 257</b>	<b>-263 433</b>	<b>30 964 824</b>		
					kötelező feladat	31 228 257	-263 433	30 964 824		
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>31 228 257</b>	<b>673 657</b>	<b>31 901 914</b>		
					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
<b>1.4</b>				<b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 436 712	-482 300	14 954 412
							kötelező feladat	15 436 712	-482 300	14 954 412
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	-479 625	2 310 300
							kötelező feladat	2 789 925	-479 625	2 310 300
		3		Dologi kiadások				21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							kötelező feladat	21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							-ebből: élelmezési kiadás			
							kötelező feladat			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							kötelező feladat			
		5		Elvonások és befizetések					157 016	157 016
							kötelező feladat		157 016	157 016
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
							kötelező feladat	190 500		190 500
		5		Felújítások						
							kötelező feladat			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							kötelező feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							kötelező feladat			
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>40 050 293</b>	<b>-2 365 165</b>	<b>37 685 128</b>
							kötelező feladat	40 050 293	-2 365 165	37 685 128
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	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					796 760	796 760
							kötelező feladat		796 760	796 760
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							kötelező feladat			
				<b>Saját bevételek összesen</b>					<b>796 760</b>	<b>796 760</b>
							kötelező feladat	796 760	796 760	796 760
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>40 050 293</b>	<b>-3 161 925</b>	<b>36 888 368</b>
							kötelező feladat	40 050 293	-3 161 925	36 888 368
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>40 050 293</b>	<b>-2 365 165</b>	<b>37 685 128</b>
							kötelező feladat	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
<b>1.5</b>				<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>						
				<b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>104 708</b>	<b>104 708</b>	
				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						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				104 708		104 708
				kötelező feladat				104 708		104 708
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>104 708</b>	<b>104 708</b>	
				kötelező feladat				104 708		104 708
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>104 708</b>	<b>104 708</b>	
				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
<b>1.6</b>										
<b>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>										
<b>(Gyermekétkeztetés)</b>										
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>445 070 251</b>	<b>-48 473 283</b>	<b>396 596 968</b>
							<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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>139 515 803</b>	<b>23 110 308</b>	<b>162 626 111</b>
							<i>kötelező feladat</i>	139 515 803	23 110 308	162 626 111
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>305 554 448</b>	<b>-71 583 591</b>	<b>233 970 857</b>
							<i>kötelező feladat</i>	305 554 448	-71 583 591	233 970 857
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>445 070 251</b>	<b>-48 473 283</b>	<b>396 596 968</b>
							<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
<b>2</b>				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>						
<b>1</b>				<b>Kiadások</b>						
<b>1.1</b>	<b>1</b>			<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>562 232 850</b>	<b>1 741 162</b>	<b>563 974 012</b>
				kötelező feladat				562 232 850	1 741 162	563 974 012
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>112 517 547</b>	<b>-63 789</b>	<b>112 453 758</b>
				kötelező feladat				112 517 547	-63 789	112 453 758
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>23 952 200</b>	<b>-1 947 133</b>	<b>22 005 067</b>
				kötelező feladat				23 952 200	-1 947 133	22 005 067
				<b>-ebből: ételmezési kiadás</b>						
				kötelező feladat						
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				kötelező feladat						
		<b>5</b>		<b>Elvonások és befizetések</b>					<b>6 662 063</b>	<b>6 662 063</b>
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				kötelező feladat						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
<b>1.2</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	<b>4</b>			<b>Beruházások</b>				<b>4 763 000</b>		<b>4 763 000</b>
				kötelező feladat				4 763 000		4 763 000
	<b>5</b>			<b>Felújítások</b>						
				kötelező feladat						
	<b>8</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				kötelező feladat						
	<b>9</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>703 465 597</b>	<b>6 392 303</b>	<b>709 857 900</b>
				kötelező feladat				703 465 597	6 392 303	709 857 900
<b>2</b>				<b>Bevételek</b>						
<b>2.1</b>				<b>Működési bevételek</b>						
	<b>5</b>			<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>6</b>			<b>Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>8</b>			<b>Intézményi működési bevételek</b>					<b>447 867</b>	<b>447 867</b>
				kötelező feladat					447 867	447 867
<b>2.2</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	<b>9</b>			<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				kötelező feladat						
	<b>20</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				kötelező feladat						
	<b>21</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről</b>						
				kötelező feladat						
<b>2.3</b>				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	<b>22</b>			<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>10 000 000</b>	<b>6 662 063</b>	<b>16 662 063</b>
				kötelező feladat				10 000 000	6 662 063	16 662 063
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>10 000 000</b>	<b>7 109 930</b>	<b>17 109 930</b>
				kötelező feladat				10 000 000	7 109 930	17 109 930
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>693 465 597</b>	<b>-717 627</b>	<b>692 747 970</b>
				kötelező feladat				693 465 597	-717 627	692 747 970
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>703 465 597</b>	<b>6 392 303</b>	<b>709 857 900</b>
				kötelező feladat				703 465 597	6 392 303	709 857 900

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
<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
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	5 109 726	65 248 256
							<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	5 109 726	65 248 256
		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	805 000	54 685 000
							<i>kötelező feladat</i>	53 880 000	805 000	54 685 000
	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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>217 264 161</b>	<b>10 756 066</b>	<b>228 020 227</b>
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	10 756 066	228 020 227
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					60 000	60 000
							<i>kötelező feladat</i>		60 000	60 000
	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					990 000	990 000
							<i>kötelező feladat</i>		990 000	990 000
	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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>14 077 150</b>	<b>7 441 956</b>	<b>21 519 106</b>
							<i>kötelező feladat</i>	14 077 150	7 441 956	21 519 106
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>203 187 011</b>	<b>3 314 110</b>	<b>206 501 121</b>
							<i>kötelező feladat</i>	203 187 011	3 314 110	206 501 121
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>217 264 161</b>	<b>10 756 066</b>	<b>228 020 227</b>
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	10 756 066	228 020 227

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
<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
	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	1 251 509	29 894 459
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950	1 251 509	29 894 459
		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	-1 686 000	981 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000	-1 686 000	981 000
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>128 661 879</b>	<b>-6 866 164</b>	<b>121 795 715</b>
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-6 866 164	121 795 715
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 100 000	2 100 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 100 000	2 100 000
		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					600 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>					600 000	600 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				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>						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>30 609 004</b>	<b>-2 351 991</b>	<b>28 257 013</b>
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004	-2 351 991	28 257 013
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>98 052 875</b>	<b>-4 514 173</b>	<b>93 538 702</b>
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875	-4 514 173	93 538 702
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>128 661 879</b>	<b>-6 866 164</b>	<b>121 795 715</b>
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-6 866 164	121 795 715



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
<b>5</b>				<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>						
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>						
				<b>Kiadások összesen</b>				<b>115 784 423</b>	<b>15 816 694</b>	<b>131 601 117</b>
				<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>						
				<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>115 784 423</b>	<b>15 673 697</b>	<b>131 458 120</b>
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	15 673 697	131 458 120
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>142 997</b>	<b>142 997</b>
				<i>kötelező feladat</i>					142 997	142 997
				<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>115 784 423</b>	<b>15 816 694</b>	<b>131 601 117</b>
				<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-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				876 849 139	-7 686 956	869 162 183
				kötelező feladat				876 849 139	-7 686 956	869 162 183
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				172 315 169	-4 322 089	167 993 080
				kötelező feladat				172 315 169	-4 322 089	167 993 080
	3			Dologi kiadások				744 121 102	-40 876 041	703 245 061
				kötelező feladat				744 121 102	-40 876 041	703 245 061
				-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					49 516 559	49 516 559
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				65 818 500	1 119 000	66 937 500
				kötelező feladat				65 818 500	1 119 000	66 937 500
	5			Felújítások				813 770	-559 770	254 000
				kötelező feladat				813 770	-559 770	254 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 859 917 680</b>	<b>-2 809 297</b>	<b>1 857 108 383</b>	
				kötelező feladat				1 859 917 680	-2 809 297	1 857 108 383
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 160 000	2 160 000
				kötelező feladat					2 160 000	2 160 000
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				285 011 230	-5 785 133	279 226 097
				kötelező feladat				285 011 230	-5 785 133	279 226 097
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 590 000	1 590 000
				kötelező feladat					1 590 000	1 590 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				28 275 150	86 666 307	114 941 457
				kötelező feladat				28 275 150	86 666 307	114 941 457
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
				kötelező feladat				700 000		700 000
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>313 986 380</b>	<b>84 631 174</b>	<b>398 617 554</b>	
				kötelező feladat				313 986 380	84 631 174	398 617 554
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 545 931 300</b>	<b>-87 440 471</b>	<b>1 458 490 829</b>
				kötelező feladat				1 545 931 300	-87 440 471	1 458 490 829
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 859 917 680</b>	<b>-2 809 297</b>	<b>1 857 108 383</b>	
				kötelező feladat				1 859 917 680	-2 809 297	1 857 108 383

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
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
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
<b>Kiadások összesen</b>							<b>839 949 701</b>	<b>37 882 847</b>	<b>877 832 548</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>53 843 000</b>	<b>27 508 003</b>	<b>81 351 003</b>	
				kötelező feladat				53 843 000	27 508 003	81 351 003
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>786 106 701</b>	<b>10 374 844</b>	<b>796 481 545</b>
				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
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>839 949 701</b>	<b>37 882 847</b>	<b>877 832 548</b>	
				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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>2.1</b>				<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>108 798</b>		<b>108 798</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>108 798</b>		<b>108 798</b>
				<i>kötelező feladat</i>				108 798		108 798
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>108 798</b>		<b>108 798</b>
				<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
<b>2.2</b>				<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>25 757</b>		<b>25 757</b>
				<i>kötelező feladat</i>				25 757		25 757
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>4 508</b>		<b>4 508</b>
				<i>kötelező feladat</i>				4 508		4 508
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>30 265</b>		<b>30 265</b>
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>30 265</b>		<b>30 265</b>
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>30 265</b>		<b>30 265</b>
				<i>kötelező feladat</i>				30 265		30 265
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>30 265</b>		<b>30 265</b>
				<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
<b>2.3</b>				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				40 891	44 903	85 794
				kötelező feladat				40 891	44 903	85 794
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	6 960	14 116
				kötelező feladat				7 156	6 960	14 116
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>48 047</b>	<b>51 863</b>	<b>99 910</b>	
				kötelező feladat				48 047	51 863	99 910
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				48 047	51 863	99 910
				kötelező feladat				48 047	51 863	99 910
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>48 047</b>	<b>51 863</b>	<b>99 910</b>	
				kötelező feladat				48 047	51 863	99 910
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>48 047</b>	<b>51 863</b>	<b>99 910</b>	
				kötelező feladat				48 047	51 863	99 910

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
<b>2.4</b>				<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>						
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>			
<b>Kiadások összesen</b>								<b>40 525 108</b>	<b>180 000</b>	<b>40 705 108</b>
							<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>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>29 511 000</b>	<b>180 000</b>	<b>29 691 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	180 000	29 691 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>11 014 108</b>		<b>11 014 108</b>
							<i>kötelező feladat</i>	11 014 108		11 014 108
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>40 525 108</b>	<b>180 000</b>	<b>40 705 108</b>
							<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
<b>2.5</b>				<b>EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"</b>						
	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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 100 000	3 100 000
				kötelező feladat					3 100 000	3 100 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000	
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
				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
<b>2</b>				<b>UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>40 712 218</b>	<b>3 331 863</b>	<b>44 044 081</b>
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>29 698 110</b>	<b>3 331 863</b>	<b>33 029 973</b>
				kötelező feladat				29 698 110	3 331 863	33 029 973
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>11 014 108</b>		<b>11 014 108</b>
				kötelező feladat				11 014 108		11 014 108
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>40 712 218</b>	<b>3 331 863</b>	<b>44 044 081</b>
				kötelező feladat				40 712 218	3 331 863	44 044 081

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímvév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	507 246 412	48 535 230	555 781 642
								kötelező feladat	425 153 190	56 691 785	481 844 975
								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	119 629 842	-8 322 730	111 307 112
								kötelező feladat	101 882 642	-6 895 282	94 987 360
								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	1 352 210	189 742 041
								kötelező feladat	179 624 031	1 352 210	180 976 241
								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
<b>Kiadások összesen</b>								<b>880 661 919</b>	<b>41 214 710</b>	<b>921 876 629</b>	
								kötelező feladat	772 055 697	50 798 713	822 854 410
								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	29 511 000	4 982 407	34 493 407
								kötelező feladat	29 511 000	4 982 407	34 493 407
	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	40 187 110	25 857 459	66 044 569
								kötelező feladat	40 187 110	25 857 459	66 044 569
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>83 541 110</b>	<b>30 839 866</b>	<b>114 380 976</b>	
								kötelező feladat	83 541 110	30 839 866	114 380 976
								önként vállalt feladat			
3								Önkormányzati támogatás	797 120 809	10 374 844	807 495 653
								kötelező feladat	688 514 587	19 958 847	708 473 434
								önként vállalt feladat	13 315 250		13 315 250
								államigazgatási feladat	95 290 972	-9 584 003	85 706 969
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>880 661 919</b>	<b>41 214 710</b>	<b>921 876 629</b>	
								kötelező feladat	772 055 697	50 798 713	822 854 410
								önként vállalt feladat	13 315 250		13 315 250
								államigazgatási feladat	95 290 972	-9 584 003	85 706 969

Címazon Alfolyam Előir. csoport Kiem. el. sz.	Címazon Alfolyam Előir. csoport Kiem. el. sz.	Címazon Alfolyam Előir. csoport Kiem. el. sz.	Címazon Alfolyam Előir. csoport Kiem. el. sz.	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
<b>I Önkormányzat</b>						
<b>1 Kiadások</b>						
<b>1.1 Működési kiadások</b>						
	1		Személyi juttatások	109 622 292	100 000	109 722 292
			kötelező feladat	105 622 292	100 000	105 722 292
			önként vállalt feladat	4 000 000		4 000 000
	2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 413 027	15 750	18 428 777
			kötelező feladat	16 879 027	15 750	16 894 777
			önként vállalt feladat	1 534 000		1 534 000
	3		Dologi kiadások	93 808 799	-1 785 000	92 023 799
			kötelező feladat	74 189 724	-1 785 000	72 384 724
			önként vállalt feladat	19 639 075		19 639 075
			-ebből: kamatkiadások	25 904 499		25 904 499
			kötelező feladat	25 904 499		25 904 499
			bankköltség	13 000 000		13 000 000
			kötelező feladat	13 000 000		13 000 000
	5		Elvonások és befizetések	98 494 515		98 494 515
			kötelező feladat	98 494 515		98 494 515
	6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
			önként vállalt feladat			
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 000 000	1 824 528	12 824 528
			kötelező feladat	11 000 000	1 824 528	12 824 528
			önként vállalt feladat			
			-ebből: RNO műk. támogatása	600 000	750 000	1 350 000
			kötelező feladat	600 000	750 000	1 350 000
			SZNO műk. támogatása	400 000		400 000
			kötelező feladat	400 000		400 000
			Nógrád megyei RFK.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000		10 000 000
			kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
			ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése		283 318	283 318
			kötelező feladat		283 318	283 318
			STÓT-ek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére		791 210	791 210
			kötelező feladat		791 210	791 210
	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
			-ebből: Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000
			önként vállalt feladat	10 000 000		10 000 000
			SBTC Sport Kft.	6 000 000	-6 000 000	
			önként vállalt feladat	6 000 000	-6 000 000	
			Zenhe Ferenc Színház Nonprofit Kft.	20 000 000		20 000 000
			önként vállalt feladat	20 000 000		20 000 000
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	724 744 321	16 897 582	741 641 903
			kötelező feladat	720 803 000	8 457 582	729 260 582
			önként vállalt feladat	3 941 321	8 440 000	12 381 321
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	344 425 000		344 425 000
			kötelező feladat	344 425 000		344 425 000
			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása	68 250 000	-5 000 000	63 250 000
			kötelező feladat	68 250 000	-5 000 000	63 250 000
			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	31 500 000		31 500 000
			kötelező feladat	31 500 000		31 500 000
			Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	3 941 321		3 941 321
			önként vállalt feladat	3 941 321		3 941 321
			Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	137 628 000	-5 159 000	132 469 000
			kötelező feladat	137 628 000	-5 159 000	132 469 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	75 000 000		75 000 000
			kötelező feladat	75 000 000		75 000 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	55 000 000		55 000 000
			kötelező feladat	55 000 000		55 000 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000		9 000 000
			kötelező feladat	9 000 000		9 000 000
			Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582
			kötelező feladat		18 616 582	18 616 582
			Egyéb szervek támogatása	2 440 000		2 440 000
			önként vállalt feladat	2 440 000		2 440 000
			SBTC Sport Kft.	6 000 000		6 000 000
			önként vállalt feladat	6 000 000		6 000 000
	1.2		Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	83 373 610	7 236 954	90 610 564
			kötelező feladat	83 373 610	7 236 954	90 610 564
	5		Felújítások	278 610 284	33 248 255	311 858 539
			kötelező feladat	278 610 284	33 248 255	311 858 539
	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
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000		3 100 000
			kötelező feladat	3 100 000		3 100 000
	1.3		Finanszírozási kiadások			
	12		Hitel törlesztés			
	2		Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	2 000 000 000
			önként vállalt feladat		2 000 000 000	2 000 000 000
	3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573		143 880 573
			kötelező feladat	143 880 573		143 880 573
	15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753
			kötelező feladat	90 307 753		90 307 753
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 671 355 174</b>	<b>2 071 688 069</b>	<b>3 743 043 243</b>
			kötelező feladat	1 626 240 778	49 248 069	1 675 488 847
			önként vállalt feladat	45 114 396	2 022 440 000	2 067 554 396

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
<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
1				Működési célú költségvetési támogatások						
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>6 782 456 154</b>	<b>2 149 518 827</b>	<b>8 931 974 981</b>
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	129 518 827	6 736 274 981
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-5 111 100 980</b>	<b>-77 830 758</b>	<b>-5 188 931 738</b>
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	-80 270 758	-5 060 786 134
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	2 440 000	-128 145 604
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 671 355 174</b>	<b>2 071 688 069</b>	<b>3 743 043 243</b>
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	49 248 069	1 675 488 847
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 022 440 000	2 067 554 396

Címszám Alcímzám	Előir. c.sop. Kiem. el. sz.	Címnev Alcímnev	Előir. c.sop. Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>2</b>		<b>Várostenntartási és egyéb feladatok</b>				
I		<b>Kiadások</b>				
16		<b>Központi kezelési előirányzatok</b>				
1		Helyi utak, hidak fenntartása		61 000 000	-1 600 000	59 400 000
		<i>kötelező feladat</i>		61 000 000	-1 600 000	59 400 000
2		Kerékpárutak karbantartása		1 000 000	-1 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	-1 000 000	
3		Nyilvános illemlhely üzemeltetése		4 749 800		4 749 800
		<i>önként vállalt feladat</i>		4 749 800		4 749 800
4		Parkfenntartás		450 000		450 000
		<i>kötelező feladat</i>		450 000		450 000
5		Vízgazdálkodás		20 000 000		20 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		20 000 000		20 000 000
6		Vízgazdálkodással kaps. fenntart. üzemelt.		25 000 000		25 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		25 000 000		25 000 000
7		Közvilágítás		99 367 000	-9 000 000	90 367 000
		<i>kötelező feladat</i>		99 367 000	-9 000 000	90 367 000
8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		2 100 000		2 100 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 100 000		2 100 000
9		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj		6 600 000	-5 400 000	1 200 000
		<i>kötelező feladat</i>		6 600 000	-5 400 000	1 200 000
10		Bérlakások fenntartása		171 125 000	-14 950 000	156 175 000
		<i>kötelező feladat</i>		171 125 000	-14 950 000	156 175 000
		-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségeterhe		22 000 000		22 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		22 000 000		22 000 000
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása		66 670 000	-4 229 000	62 441 000
		<i>kötelező feladat</i>		66 670 000	-4 229 000	62 441 000
12		Pervezés, perkköltségek		3 000 000	-2 000 000	1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 000 000	-2 000 000	1 000 000
13		SMJV Roma Nemz. Ön. üzemeltetési és reszköltségei		300 000		300 000
		<i>kötelező feladat</i>		300 000		300 000
14		Vagyonbiztosítás		8 000 000		8 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		8 000 000		8 000 000
15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		23 280 000		23 280 000
		<i>kötelező feladat</i>		23 280 000		23 280 000
16		Digitális alaptérkép		1 206 500		1 206 500
		<i>kötelező feladat</i>		1 206 500		1 206 500
17		ÁFA befizetés		50 000 000		50 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		50 000 000		50 000 000
19		Településrendezési eszközök		3 500 000	-738 000	2 762 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 500 000	-738 000	2 762 000
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		8 000 000	-2 566 122	5 433 878
		<i>kötelező feladat</i>		8 000 000	-2 566 122	5 433 878
21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		1 000 000		1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 000 000		1 000 000
22		Katasztrófavédelem		1 000 000	-650 000	350 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	-650 000	350 000
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		33 274 000	-6 389 000	26 885 000
		<i>kötelező feladat</i>		33 274 000	-6 389 000	26 885 000
24		Fordított ÁFA befizetés				
		<i>kötelező feladat</i>				
25		Vadkarral kapcsolatos tevékenység		200 000		200 000
		<i>kötelező feladat</i>		200 000		200 000
26		A természetudományos oktatás módszertanának és eszköztudományos megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000	7 000	14 000
		<i>kötelező feladat</i>		7 000	7 000	14 000
27		Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000		7 000
		<i>kötelező feladat</i>		7 000		7 000
28		Épületek bontási költsége		30 111 700	-10 386 450	19 725 250
		<i>kötelező feladat</i>		30 111 700	-10 386 450	19 725 250
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		12 840 000	-9 504 988	3 335 012
		<i>kötelező feladat</i>		12 840 000	-9 504 988	3 335 012
		-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése		5 000 000	-5 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>		5 000 000	-5 000 000	
		Bátki J. út területrendezése		5 000 000	-5 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>		5 000 000	-5 000 000	
		Mikóvölgyi úti ivóvezeték építés		500 000		500 000
		<i>kötelező feladat</i>		500 000		500 000
		Sugár út felújítás		250 000		250 000
		<i>kötelező feladat</i>		250 000		250 000
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 090 000	495 012	2 585 012
		<i>kötelező feladat</i>		2 090 000	495 012	2 585 012
30		Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000		5 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		5 000 000		5 000 000
31		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj		90 000		90 000
		<i>kötelező feladat</i>		90 000		90 000
32		Köztérület fenntartási kiadások		11 000 000		11 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		11 000 000		11 000 000
33		Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek		3 027 000	-2 000 000	1 027 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 027 000	-2 000 000	1 027 000
34		Halászati haszonbérleti díj		10 000		10 000
		<i>kötelező feladat</i>		10 000		10 000
35		Somlyóhánya telefonfülke üzemeltetése		228 600		228 600
		<i>kötelező feladat</i>		228 600		228 600
36		Humán-rendszer bevezetése		2 000 000		2 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 000 000		2 000 000
37		Jelenlétlámpák működési költsége		3 800 000		3 800 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 800 000		3 800 000
38		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		18 471 921		18 471 921
		<i>kötelező feladat</i>		18 471 921		18 471 921
39		Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés		3 500 000		3 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 500 000		3 500 000
40		Ovífoci pálya karbantartása		2 000 000		2 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 000 000		2 000 000
41		A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek			35 072 393	35 072 393
		<i>kötelező feladat</i>			35 072 393	35 072 393
42		Játsszóház üzemeltetési költségei			800 000	800 000
		<i>kötelező feladat</i>			800 000	800 000
43		Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés			12 700 000	12 700 000
		<i>kötelező feladat</i>			12 700 000	12 700 000
44		Fizető parkoló övezetek bővítése			1 905 000	1 905 000
		<i>kötelező feladat</i>			1 905 000	1 905 000
<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>682 915 521</b>	<b>-19 929 167</b>	<b>662 986 354</b>
		<i>kötelező feladat</i>		674 665 721	-19 929 167	654 736 554
		<i>önként vállalt feladat</i>		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
<b>3</b>				<b>Környezetvédelmi alap</b>						
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						
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 642 671</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>15 642 671</b>
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
<b>4</b>				<b>Közművelődési feladatok</b>						
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 szervezetek támogatása					780 000	780 000
				önként vállalt feladat					780 000	780 000
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>442 000 000</b>	<b>46 333 000</b>	<b>488 333 000</b>
				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	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csoport	Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendeletről módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				<b>Sportfeladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások					50 000	50 000
				önként vállalt feladat					50 000	50 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	20 000
				önként vállalt feladat					20 000	20 000
	3			Dologi kiadások				21 350 000	-15 013 000	6 337 000
				kötelező feladat				21 350 000	-15 026 500	6 323 500
				önként vállalt feladat					13 500	13 500
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	-1 855 000	37 145 000
				önként vállalt feladat				39 000 000	-1 855 000	37 145 000
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	-5 000 000	9 000 000
				önként vállalt feladat				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
				önként vállalt feladat				14 000 000	-2 000 000	12 000 000
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				önként vállalt feladat				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000		1 000 000
				önként vállalt feladat				1 000 000		1 000 000
				Egyéb szervezetek támogatása					7 145 000	7 145 000
				önként vállalt feladat					7 145 000	7 145 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>60 350 000</b>	<b>-16 798 000</b>	<b>43 552 000</b>
				kötelező feladat				21 350 000	-15 026 500	6 323 500
				önként vállalt feladat				39 000 000	-1 771 500	37 228 500
6				<b>Civil feladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				önként vállalt feladat						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				önként vállalt feladat						
	3			Dologi kiadások				4 000 000	-2 250 000	1 750 000
				önként vállalt feladat				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
				önként vállalt feladat				2 500 000	-1 750 000	750 000
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	-900 000	100 000
				önként vállalt feladat				1 000 000	-900 000	100 000
				- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása					100 000	100 000
				önként vállalt feladat					100 000	100 000
				Időstygyi Tanács támogatása				1 500 000	-1 000 000	500 000
				önként vállalt feladat				1 500 000	-1 000 000	500 000
				Egyéb szervezetek támogatása					150 000	150 000
				önként vállalt feladat					150 000	150 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>6 500 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>2 500 000</b>
				önként vállalt feladat				6 500 000	-4 000 000	2 500 000
7				<b>Ifjúsági feladatok</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások					10 000	10 000
				önként vállalt feladat					10 000	10 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	20 000
				kötelező feladat					20 000	20 000
	3			Dologi kiadások				2 000 000	-1 100 000	900 000
				kötelező feladat				2 000 000	-1 102 700	897 300
				önként vállalt feladat					2 700	2 700
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	-880 000	120 000
				önként vállalt feladat				1 000 000	-880 000	120 000
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000	-1 000 000	
				önként vállalt feladat				1 000 000	-1 000 000	
				Egyéb szervezetek támogatása					50 000	50 000
				önként vállalt feladat					50 000	50 000
				Alapítványok támogatása					70 000	70 000
				önként vállalt feladat					70 000	70 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 000 000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>1 050 000</b>
				kötelező feladat				2 000 000	-1 082 700	917 300
				önként vállalt feladat				1 000 000	-867 300	132 700
8				<b>Küintető címek, díjak</b>						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 800 000	-500 000	2 300 000
				önként vállalt feladat				2 800 000	-500 000	2 300 000
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000	-600 000	1 000 000
				önként vállalt feladat				1 600 000	-600 000	1 000 000
	3			Dologi kiadások				500 000	-100 000	400 000
				önként vállalt feladat				500 000	-100 000	400 000
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>4 900 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>3 700 000</b>
				önként vállalt feladat				4 900 000	-1 200 000	3 700 000

Címazonos Alcímazonos Előir. c.sop. Kiem. cí. sz.	Címazonos Alcímazonos Előir. c.sop. Kiem. cí. sz.		2020 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>9</b>		<b>Oktatási feladatok</b>			
<b>1</b>		<b>Kiadások</b>			
<b>1.1</b>	<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>			
	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	19 000 000	-1 360 000	17 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 000 000	-1 360 000	17 640 000
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	774 000	-474 000	300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	774 000	-474 000	300 000
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 200 000		1 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200 000		1 200 000
	<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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
	<b>10</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	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 Jövőéért Közalap.továbbtan. tám.	1 700 000	-200 000	1 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 700 000	-200 000	1 500 000
<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>34 384 000</b>	<b>-2 034 000</b>	<b>32 350 000</b>
		<i>önként vállalt feladat</i>	34 384 000	-2 034 000	32 350 000
<b>10</b>		<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>			
<b>1</b>		<b>Kiadások</b>			
<b>1.1</b>	<b>1</b>	<b>Működési kiadások</b>			
	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
		<i>önként vállalt feladat</i>			
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		65 195	65 195
		<i>önként vállalt feladat</i>		65 195	65 195
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 000 000		1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000		1 000 000
	<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	827 742 476	148 970 924	976 713 400
		<i>kötelező feladat</i>	827 742 476	148 970 924	976 713 400
		-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 irányítás 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	176 861 072	754 623 074
		<i>kötelező feladat</i>	577 762 002	176 861 072	754 623 074
		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 szenvedélybetegségekre nyújtott alacsonykiszűbű ellátás működésének támogatása	8 747 000		8 747 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 747 000		8 747 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka			
		<i>kötelező feladat</i>			
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 872 955	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			
		<i>kötelező feladat</i>			
		Bölcsődei kiegészítő támogatás			
		<i>kötelező feladat</i>			
	<b>10</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	26 973 900		26 973 900
		<i>kötelező feladat</i>	26 973 900		26 973 900
		-ebből: Vállalkozói 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
<b>3</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>855 716 376</b>	<b>149 036 119</b>	<b>1 004 752 495</b>
		<i>kötelező feladat</i>	855 716 376	149 036 119	1 004 752 495
		<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	
<b>11</b>				<b>Általános tartalék</b>				20 000 000	-10 708 461	9 291 539	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-10 708 461</i>	<i>9 291 539</i>
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>20 000 000</b>	<b>-10 708 461</b>	<b>9 291 539</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-10 708 461</i>	<i>9 291 539</i>
<b>12</b>				<b>Céltartalékok</b>							
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	49 418 527	79 590 527	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 500 000</i>	<i>68 035 109</i>	<i>79 535 109</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 672 000</i>	<i>-18 616 582</i>	<i>55 418</i>
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000		10 000 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	-18 616 582	55 418	
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 672 000</i>	<i>-18 616 582</i>	<i>55 418</i>
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	-750 000	750 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-750 000</i>	<i>750 000</i>
	4			Egyéb működési céltartalék					68 785 109	68 785 109	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>68 785 109</i>	<i>68 785 109</i>	
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	-40 611 255	112 034 702	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>152 645 957</i>	<i>-40 611 255</i>	<i>112 034 702</i>
	1			Projekttek előkészítése				50 000 000	-20 600 000	29 400 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-20 600 000</i>	<i>29 400 000</i>
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000		
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000		3 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	-1 000 000	2 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>2 500 000</i>
	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	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>74 097 212</i>	<i>-1 531 176</i>	<i>72 566 036</i>
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				1 010 986		1 010 986	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 010 986</i>	<i>1 010 986</i>	
	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	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>18 037 759</i>	<i>-14 980 079</i>	<i>3 057 680</i>
<b>3</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>182 817 957</b>	<b>8 807 272</b>	<b>191 625 229</b>	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>164 145 957</i>	<i>27 423 854</i>	<i>191 569 811</i>
								<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 672 000</i>	<i>-18 616 582</i>	<i>55 418</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
<b>13</b>				<b>Szociális támogatások</b>						
	<b>1</b>			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				1 113 000		1 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 113 000		1 113 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				77 000 000		77 000 000
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000 000		30 000 000
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 500 000		2 500 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				35 000 000		35 000 000
				Köztetetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 500 000		3 500 000
				Helyijáratni tanuló bérlettámogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				6 000 000		6 000 000
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>78 113 000</b>		<b>78 113 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000
	2			Bevételek						
	<b>Saját bevételek összesen</b>									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>78 113 000</b>		<b>78 113 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>78 113 000</b>		<b>78 113 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				78 113 000		78 113 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.1				<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>157 904 847</b>		<b>157 904 847</b>	
							<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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491		63 153 491
				kötelező feladat				63 153 491		63 153 491
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>97 904 847</b>		<b>97 904 847</b>	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>97 904 847</i>	<i>97 904 847</i>	
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>60 000 000</b>		<b>60 000 000</b>
							<i>kötelező feladat</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>157 904 847</b>		<b>157 904 847</b>	
							<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				<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 454 079 289</b>	<b>11 790</b>	<b>1 454 091 079</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 454 079 289</b>	<b>11 790</b>	<b>1 454 091 079</b>	
				kötelező feladat				1 454 079 289	11 790	1 454 091 079
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 454 079 289</b>	<b>11 790</b>	<b>1 454 091 079</b>	
				kötelező feladat				1 454 079 289	11 790	1 454 091 079

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.3				<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>59 896 277</b>		<b>59 896 277</b>
				<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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>59 896 277</b>		<b>59 896 277</b>
				<i>kötelező feladat</i>				59 896 277		59 896 277
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>59 896 277</b>		<b>59 896 277</b>
				<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				<b>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</b>						
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>			
<b>Kiadások összesen</b>										
							<i>kötelező feladat</i>			
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 016 611		4 016 611
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>4 016 611</b>		<b>4 016 611</b>
							<i>kötelező feladat</i>	4 016 611		4 016 611
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-4 016 611</b>		<b>-4 016 611</b>
							<i>kötelező feladat</i>	-4 016 611		-4 016 611
<b>Bevételek mindösszesen</b>										
							<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				<b>Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>383 800</b>		<b>383 800</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>29 155 755</b>		<b>29 155 755</b>
				kötelező feladat				29 155 755		29 155 755
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-28 771 955</b>		<b>-28 771 955</b>
				kötelező feladat				-28 771 955		-28 771 955
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>383 800</b>		<b>383 800</b>
				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				<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>98 024 876</b>		<b>98 024 876</b>
				<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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>53 563 416</b>		<b>53 563 416</b>
				<i>kötelező feladat</i>				53 563 416		53 563 416
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>44 461 460</b>		<b>44 461 460</b>
				<i>kötelező feladat</i>				44 461 460		44 461 460
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>98 024 876</b>		<b>98 024 876</b>
				<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				<b>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 558 318</b>		<b>1 558 318</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 558 318</b>		<b>1 558 318</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 558 318</b>		<b>1 558 318</b>
				<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				<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>3 367 218</b>		<b>3 367 218</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>3 367 218</b>		<b>3 367 218</b>
				kötelező feladat				3 367 218		3 367 218
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>3 367 218</b>		<b>3 367 218</b>
				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				<b>Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>67 638 290</b>		<b>67 638 290</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>68 369 197</b>		<b>68 369 197</b>
				kötelező feladat				68 369 197		68 369 197
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-730 907</b>		<b>-730 907</b>
				kötelező feladat				-730 907		-730 907
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>67 638 290</b>		<b>67 638 290</b>
				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
<b>14.10</b>										
<b>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</b>										
<b>1</b>										
<b>Kiadások</b>										
<b>1.1</b>										
<b>1</b>										
<b>Működési kiadások</b>										
<b>1</b>										
<b>Személyi juttatások</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								11 733		11 733
								11 733		11 733
<b>2</b>										
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								4 791		4 791
								4 791		4 791
<b>3</b>										
<b>Dologi kiadások</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								35 000		35 000
								35 000		35 000
<b>4</b>										
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>8</b>										
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>10</b>										
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>1.2</b>										
<b>Felhalmozási kiadások</b>										
<b>4</b>										
<b>Beruházások</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								5 237 150		5 237 150
								5 237 150		5 237 150
<b>5</b>										
<b>Felújítások</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>8</b>										
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>9</b>										
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>Kiadások összesen</b>								<b>5 288 674</b>		<b>5 288 674</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>kötelező feladat</i>
								5 288 674		5 288 674
<b>2</b>										
<b>Bevételek</b>										
<b>2.1</b>										
<b>Működési bevételek</b>										
<b>5</b>										
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>6</b>										
<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>8</b>										
<b>Intézményi működési bevételek</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>2.2</b>										
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
<b>9</b>										
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>20</b>										
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>21</b>										
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>2.3</b>										
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
<b>22</b>										
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>										
<b>1</b>										
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								51 524		51 524
								51 524		51 524
<b>2</b>										
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
								5 237 150		5 237 150
								5 237 150		5 237 150
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>5 288 674</b>		<b>5 288 674</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>kötelező feladat</i>
								5 288 674		5 288 674
<b>3</b>										
<b>Önkormányzati támogatás</b>										
<i>kötelező feladat</i>										
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>5 288 674</b>		<b>5 288 674</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>kötelező feladat</i>
								5 288 674		5 288 674

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				<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>100 384</b>		<b>100 384</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>100 384</b>		<b>100 384</b>
				kötelező feladat				100 384		100 384
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>100 384</b>		<b>100 384</b>
				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				<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>960 687 495</b>		<b>960 687 495</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>863 483 399</b>		<b>863 483 399</b>
				kötelező feladat				863 483 399		863 483 399
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>97 204 096</b>		<b>97 204 096</b>
				kötelező feladat				97 204 096		97 204 096
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>960 687 495</b>		<b>960 687 495</b>
				kötelező feladat				960 687 495		960 687 495

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
14.13				<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>90 188 105</b>		<b>90 188 105</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>56 742 922</b>		<b>56 742 922</b>
				kötelező feladat				56 742 922		56 742 922
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>33 445 183</b>		<b>33 445 183</b>
				kötelező feladat				33 445 183		33 445 183
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>90 188 105</b>		<b>90 188 105</b>
				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
<b>14.14</b>										
<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>										
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>362 348 654</b>		<b>362 348 654</b>
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>262 848 654</b>		<b>262 848 654</b>
				kötelező feladat				262 848 654		262 848 654
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>99 500 000</b>		<b>99 500 000</b>
				kötelező feladat				99 500 000		99 500 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>362 348 654</b>		<b>362 348 654</b>
				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
<b>14.15</b>										
<b>Kérékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>										
<b>1</b> Kiadások										
<b>1.1</b> 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										
<b>1.2</b> Felhalmozási kiadások										
4 Beruházások										
kötelező feladat										
5 Felújítások										
kötelező feladat										
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
<b>Kiadások összesen</b>								<b>342 067 681</b>		<b>342 067 681</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>
<b>2</b> Bevételek										
<b>2.1</b> 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										
<b>2.2</b> 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										
<b>2.3</b> Finanszírozási bevételek										
22 Előző évi maradvány igénybevétele										
1 Maradvány működési célú igénybevétele										
kötelező feladat										
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
kötelező feladat										
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>342 067 681</b>		<b>342 067 681</b>
								<i>kötelező feladat</i>		<i>342 067 681</i>
<b>3</b> Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat										
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>342 067 681</b>		<b>342 067 681</b>
								<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
<b>14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</b>										
<b>1 Kiadások</b>										
<b>1.1 1 Működési kiadások</b>										
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										
<b>1.2 Felhalmozási kiadások</b>										
4 Beruházások										
kötelező feladat										
5 Felújítások										
kötelező feladat										
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
<b>Kiadások összesen</b>								<b>26 946</b>		<b>26 946</b>
kötelező feladat								26 946		26 946
<b>2 Bevételek</b>										
<b>2.1 Működési bevételek</b>										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
kötelező feladat										
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről										
kötelező feladat										
8 Intézményi működési bevételek										
kötelező feladat										
<b>2.2 Felhalmozási bevételek</b>										
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										
<b>2.3 Finanszírozási bevételek</b>										
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										
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>257 016</b>		<b>257 016</b>
kötelező feladat								257 016		257 016
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>								<b>-230 070</b>		<b>-230 070</b>
kötelező feladat								-230 070		-230 070
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>26 946</b>		<b>26 946</b>
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				<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</b>						
	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	800 000	83 037 250
				kötelező feladat				82 237 250	800 000	83 037 250
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>85 544 128</b>	<b>803 930</b>	<b>86 348 058</b>	
				kötelező feladat				85 544 128	803 930	86 348 058
	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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>85 544 128</b>	<b>3 930</b>	<b>85 548 058</b>	
				kötelező feladat				85 544 128	3 930	85 548 058
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
				kötelező feladat					800 000	800 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>85 544 128</b>	<b>803 930</b>	<b>86 348 058</b>	
				kötelező feladat				85 544 128	803 930	86 348 058

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.18				<b>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>6 211 354</b>		<b>6 211 354</b>
				<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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>6 211 354</b>		<b>6 211 354</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 211 354		6 211 354
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>6 211 354</b>		<b>6 211 354</b>
				<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				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				4 258 672		4 258 672
				kötelező feladat				4 258 672		4 258 672
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268		745 268
				kötelező feladat				745 268		745 268
			3	Dologi kiadások				9 096 366		9 096 366
				kötelező feladat				9 096 366		9 096 366
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások				462 193 629		462 193 629
				kötelező feladat				462 193 629		462 193 629
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>476 293 935</b>		<b>476 293 935</b>	
				kötelező feladat				476 293 935		476 293 935
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				14 100 306		14 100 306
				kötelező feladat				14 100 306		14 100 306
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				412 193 629		412 193 629
				kötelező feladat				412 193 629		412 193 629
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>426 293 935</b>		<b>426 293 935</b>	
				kötelező feladat				426 293 935		426 293 935
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>
				kötelező feladat				50 000 000		50 000 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>476 293 935</b>		<b>476 293 935</b>	
				kötelező feladat				476 293 935		476 293 935

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</b>										
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 253 176</b>		<b>1 253 176</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 253 176</b>		<b>1 253 176</b>	
				kötelező feladat				1 253 176		1 253 176
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 253 176</b>		<b>1 253 176</b>	
				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				<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>38 495 540</b>		<b>38 495 540</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>23 699 006</b>		<b>23 699 006</b>	
				kötelező feladat				23 699 006		23 699 006
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>14 796 534</b>		<b>14 796 534</b>
				kötelező feladat				14 796 534		14 796 534
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>38 495 540</b>		<b>38 495 540</b>	
				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				<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>68 189 035</b>	<b>11 808 512</b>	<b>79 997 547</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>28 189 035</b>		<b>28 189 035</b>
				kötelező feladat				28 189 035		28 189 035
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>40 000 000</b>	<b>11 808 512</b>	<b>51 808 512</b>
				kötelező feladat				40 000 000	11 808 512	51 808 512
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>68 189 035</b>	<b>11 808 512</b>	<b>79 997 547</b>
				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				<b>Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>122 215 824</b>		<b>122 215 824</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>122 215 824</b>		<b>122 215 824</b>
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>122 215 824</b>		<b>122 215 824</b>
				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
<b>14.24</b>								<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>102 716 472</b>	<b>3 930</b>	<b>102 720 402</b>	
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>102 716 472</b>	<b>3 930</b>	<b>102 720 402</b>	
				kötelező feladat				102 716 472	3 930	102 720 402
	3			Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>102 716 472</b>	<b>3 930</b>	<b>102 720 402</b>	
				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				<b>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>416 919</b>		<b>416 919</b>
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>416 919</b>		<b>416 919</b>
				<i>kötelező feladat</i>				416 919		416 919
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>416 919</b>		<b>416 919</b>
				<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				<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>10 954 075</b>	<b>8 434</b>	<b>10 962 509</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>10 954 075</b>	<b>8 434</b>	<b>10 962 509</b>
				kötelező feladat				10 954 075	8 434	10 962 509
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>10 954 075</b>	<b>8 434</b>	<b>10 962 509</b>
				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
<b>14.27 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>										
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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>572 024 439</b>		<b>572 024 439</b>	
							<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 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				2 538 646		2 538 646
				kötelező feladat				2 538 646		2 538 646
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>572 024 439</b>		<b>572 024 439</b>	
							<i>kötelező feladat</i>	572 024 439		572 024 439
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
							<i>kötelező feladat</i>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>572 024 439</b>		<b>572 024 439</b>	
							<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				<b>Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>10 125 099</b>		<b>10 125 099</b>
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>420 366</b>		<b>420 366</b>
				kötelező feladat				420 366		420 366
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>9 704 733</b>		<b>9 704 733</b>
				kötelező feladat				9 704 733		9 704 733
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>10 125 099</b>		<b>10 125 099</b>
				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				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-0001)</b>						
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>						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>82 279</b>		<b>82 279</b>	
				<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>						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>82 279</b>		<b>82 279</b>	
				<i>kötelező feladat</i>				82 279		82 279
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>82 279</b>		<b>82 279</b>	
				<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				<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>2 806 283</b>		<b>2 806 283</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>2 806 283</b>		<b>2 806 283</b>
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>2 806 283</b>		<b>2 806 283</b>
				kötelező feladat				2 806 283		2 806 283



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
<b>14.31</b>										
<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>										
<b>1</b> Kiadások										
<b>1.1</b> 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások										
kötelező feladat										
2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
kötelező feladat										
3 Dologi kiadások										
174 476 842 -1 117 808 173 359 034										
kötelező feladat										
174 476 842 -1 117 808 173 359 034										
-ebből: fordított ÁFA befizetés										
171 155 636										
kötelező feladat										
171 155 636 171 155 636										
4 Ellátottak pénzübeli juttatásai										
kötelező feladat										
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
1.2 Felhalmozási kiadások										
4 Beruházások										
633 909 764 -59 876 200 574 033 564										
kötelező feladat										
633 909 764 -59 876 200 574 033 564										
5 Felújítások										
kötelező feladat										
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
kötelező feladat										
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
<b>Kiadások összesen</b>										
<b>808 386 606 -60 994 008 747 392 598</b>										
kötelező feladat										
808 386 606 -60 994 008 747 392 598										
<b>2</b> Bevételek										
<b>2.1</b> Működési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
3 321 206 -1 117 808 2 203 398										
kötelező feladat										
3 321 206 -1 117 808 2 203 398										
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről										
kötelező feladat										
8 Intézményi működési bevételek										
171 155 636										
kötelező feladat										
171 155 636 171 155 636										
2.2 Felhalmozási bevételek										
9 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése										
kötelező feladat										
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
633 909 764 -343 888 100 290 021 664										
kötelező feladat										
633 909 764 -343 888 100 290 021 664										
21 Felhalmozási célú 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										
284 011 900 284 011 900										
kötelező feladat										
284 011 900 284 011 900										
<b>Saját bevételek összesen</b>										
<b>808 386 606 -60 994 008 747 392 598</b>										
kötelező feladat										
808 386 606 -60 994 008 747 392 598										
<b>3 Önkormányzati támogatás</b>										
kötelező feladat										
<b>Bevételek mindösszesen</b>										
<b>808 386 606 -60 994 008 747 392 598</b>										
kötelező feladat										
808 386 606 -60 994 008 747 392 598										

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.32				<b>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>64 019 579</b>	<b>233 982</b>	<b>64 253 561</b>
				<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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>62 034 439</b>	<b>7 860</b>	<b>62 042 299</b>
				<i>kötelező feladat</i>				62 034 439	7 860	62 042 299
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>1 985 140</b>	<b>226 122</b>	<b>2 211 262</b>
				<i>kötelező feladat</i>				1 985 140	226 122	2 211 262
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>64 019 579</b>	<b>233 982</b>	<b>64 253 561</b>
				<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				<b>Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>									
				<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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>16 916 116</b>		<b>16 916 116</b>
				<i>kötelező feladat</i>				16 916 116		16 916 116
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-16 916 116</b>		<b>-16 916 116</b>
				<i>kötelező feladat</i>				-16 916 116		-16 916 116
	<b>Bevételek mindösszesen</b>									
				<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				<b>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</b>						
	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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>1 346 210</b>	<b>4 988</b>	<b>1 351 198</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>1 346 210</b>		<b>1 346 210</b>	
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>4 988</b>	<b>4 988</b>
				kötelező feladat					4 988	4 988
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>1 346 210</b>	<b>4 988</b>	<b>1 351 198</b>	
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198

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
14.35				<b>EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"</b>						
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	-1 000 000	2 494 203
				kötelező feladat				3 494 203	-1 000 000	2 494 203
		3		Dologi kiadások				800 000	1 000 000	1 800 000
				kötelező feladat				800 000	1 000 000	1 800 000
		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						
<b>Kiadások összesen</b>							<b>24 261 077</b>		<b>24 261 077</b>	
				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						
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>49 573 218</b>		<b>49 573 218</b>	
				kötelező feladat				49 573 218		49 573 218
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>-25 312 141</b>		<b>-25 312 141</b>
				kötelező feladat				-25 312 141		-25 312 141
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>24 261 077</b>		<b>24 261 077</b>	
				kötelező feladat				24 261 077		24 261 077

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2018 évi módosított előirányzat Ft
14.36				<b>Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
				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						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
				kötelező feladat				20 000 000		20 000 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
				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
<b>14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>										
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	-717 021	5 703 006
				kötelező feladat				6 420 027	-717 021	5 703 006
		3		Dologi kiadások				673 043 712	18 224 866	691 268 578
				kötelező feladat				673 043 712	18 224 866	691 268 578
				-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	-59 076 200	2 916 823 513
				kötelező feladat				2 975 899 713	-59 076 200	2 916 823 513
	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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>5 998 902 884</b>	<b>-28 118 442</b>	<b>5 970 784 442</b>
				kötelező feladat				5 998 902 884	-28 118 442	5 970 784 442
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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>5 623 783 538</b>	<b>-40 958 064</b>	<b>5 582 825 474</b>
				kötelező feladat				5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>375 119 346</b>	<b>12 839 622</b>	<b>387 958 968</b>
				kötelező feladat				375 119 346	12 839 622	387 958 968
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>5 998 902 884</b>	<b>-28 118 442</b>	<b>5 970 784 442</b>
				kötelező feladat				5 998 902 884	-28 118 442	5 970 784 442

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				<b>Elektromos gépjárművek beszerzése</b>						
	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						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>30 600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>30 100 000</b>
				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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>100 000</b>
				kötelező feladat				600 000	-500 000	100 000
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>30 600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>30 100 000</b>
				kötelező feladat				30 600 000	-500 000	30 100 000



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
<b>15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
										<i>kötelező feladat</i>
		3		Dologi kiadások				3 770 000		3 770 000
								3 770 000		3 770 000
										-ebből: fordított ÁFA befizetés
										<i>kötelező feladat</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
										<i>kötelező feladat</i>
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				26 830 000	-500 000	26 330 000
								26 830 000	-500 000	26 330 000
										<i>kötelező feladat</i>
	5			Felújítások						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
										<i>kötelező feladat</i>
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Kiadások összesen</b>								<b>30 600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>30 100 000</b>
								30 600 000	-500 000	30 100 000
										<i>kötelező feladat</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
										<i>kötelező feladat</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
										<i>kötelező feladat</i>
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
										<i>kötelező feladat</i>
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
										<i>kötelező feladat</i>
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000		3 770 000
								3 770 000		3 770 000
										<i>kötelező feladat</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000		26 230 000
								26 230 000		26 230 000
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>
								30 000 000		30 000 000
										<i>kötelező feladat</i>
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>100 000</b>
								600 000	-500 000	100 000
										<i>kötelező feladat</i>
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>30 600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>30 100 000</b>
								30 600 000	-500 000	30 100 000
										<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
<b>16.1</b>				<b>Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
			<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>34 662 124</b>	<b>14 928 850</b>	<b>49 590 974</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>34 662 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>49 590 974</i>
			<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>10</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
			<b>4</b>	<b>Beruházások</b>				<b>35 500</b>	<b>218 500</b>	<b>254 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>	<i>218 500</i>	<i>254 000</i>
			<b>5</b>	<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>34 697 624</b>	<b>15 147 350</b>	<b>49 844 974</b>
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>15 147 350</i>	<i>49 844 974</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
			<b>5</b>	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>6</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>8</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
			<b>9</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
			<b>22</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
			<b>1</b>	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>33 672 124</b>	<b>14 928 850</b>	<b>48 600 974</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>33 672 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 600 974</i>
			<b>2</b>	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>35 500</b>		<b>35 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>		<i>35 500</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>33 707 624</b>	<b>14 928 850</b>	<b>48 636 474</b>
	<i>kötelező feladat</i>							<i>33 707 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 636 474</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>990 000</b>	<b>218 500</b>	<b>1 208 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>990 000</i>	<i>218 500</i>	<i>1 208 500</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>34 697 624</b>	<b>15 147 350</b>	<b>49 844 974</b>
	<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
<b>16.2</b>				<b>Atlétika pálya kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>				<b>209 445 000</b>	<b>-218 500</b>	<b>209 226 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>	<i>-218 500</i>	<i>209 226 500</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>226 875 750</b>	<b>-218 500</b>	<b>226 657 250</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>	<i>-218 500</i>	<i>226 657 250</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>17 430 750</b>		<b>17 430 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>17 430 750</i>		<i>17 430 750</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>				<b>209 445 000</b>		<b>209 445 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>209 445 000</i>		<i>209 445 000</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>226 875 750</b>		<b>226 875 750</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>		<i>226 875 750</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>					<b>-218 500</b>	<b>-218 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>					<i>-218 500</i>	<i>-218 500</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>226 875 750</b>	<b>-218 500</b>	<b>226 657 250</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>226 875 750</i>	<i>-218 500</i>	<i>226 657 250</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
<b>16.3</b>				<b>Jégcsarnok építése</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>19 545 300</b>	<b>5 219 700</b>	<b>24 765 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>19 545 300</b>	<b>5 219 700</b>	<b>24 765 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>19 545 300</b>	<b>5 219 700</b>	<b>24 765 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>19 545 300</b>	<b>5 219 700</b>	<b>24 765 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>19 545 300</b>	<b>5 219 700</b>	<b>24 765 000</b>
				<i>kötelező feladat</i>				<i>19 545 300</i>	<i>5 219 700</i>	<i>24 765 000</i>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.4</b>				<b>Úveglandia kialakítása</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	<b>1.1</b>	<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>						
		<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>3 987 800</b>		<b>3 987 800</b>
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>10</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>1.2</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		<b>4</b>		<b>Beruházások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>5</b>		<b>Felújítások</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>3 987 800</b>		<b>3 987 800</b>
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	<b>2.1</b>			<b>Működési bevételek</b>						
		<b>5</b>		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>6</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>8</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.2</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		<b>9</b>		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>20</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
		<b>21</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>2.3</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		<b>22</b>		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		<b>1</b>		<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>				<b>3 987 800</b>		<b>3 987 800</b>
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
		<b>2</b>		<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>3 987 800</b>		<b>3 987 800</b>
								<i>3 987 800</i>		<i>3 987 800</i>
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
										<i>kötelező feladat</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>3 987 800</b>		<b>3 987 800</b>
								<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
<b>16.5</b>				<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>26 907 664</b>		<b>26 907 664</b>
				<i>kötelező feladat</i>				26 907 664		26 907 664
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	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
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>26 907 664</b>		<b>26 907 664</b>
				<i>kötelező feladat</i>				26 907 664		26 907 664
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>26 907 664</b>		<b>26 907 664</b>
				<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-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
<b>16.6</b>				<b>Városközpont rehabilitációja</b>						
	<b>1</b>			<b>Kiadások</b>						
	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>						
	<b>Kiadások összesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	<b>2</b>			<b>Bevételek</b>						
	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>						
	<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<i>kötelező feladat</i>				6 667 500		6 667 500
	<b>3</b>			<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>6 667 500</b>		<b>6 667 500</b>
				<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				<b>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
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						
<b>Kiadások összesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
2				<b>Bevételek</b>						
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						
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				kötelező feladat						
<b>Bevételek mindösszesen</b>								<b>1 397 000</b>		<b>1 397 000</b>
				kötelező feladat				1 397 000		1 397 000



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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft	
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
	1						Kiadások				
	1.1	1					Működési kiadások				
		1					Személyi juttatások	167 777 624	-82 979	167 694 645	
							kötelező feladat	141 977 624	1 717 021	143 694 645	
							önként vállalt feladat	25 800 000	-1 800 000	24 000 000	
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 207 054	-1 670 076	25 536 978	
							kötelező feladat	23 299 054	-681 271	22 617 783	
							önként vállalt feladat	3 908 000	-988 805	2 919 195	
		3					Dologi kiadások	1 614 778 641	-8 935 751	1 605 842 890	
							kötelező feladat	1 581 189 766	-6 601 951	1 574 587 815	
							önként vállalt feladat	33 588 875	-2 333 800	31 255 075	
							-ebből: kamatkiadások	25 904 499		25 904 499	
							kötelező feladat	25 904 499		25 904 499	
							bankköltség	13 000 000		13 000 000	
							kötelező feladat	13 000 000		13 000 000	
							fordított ÁFA befizetés	449 759 421		449 759 421	
							kötelező feladat	449 759 421		449 759 421	
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000		77 000 000	
							kötelező feladat	77 000 000		77 000 000	
		5					Elvonások és befizetések	98 494 515		98 494 515	
							kötelező feladat	98 494 515		98 494 515	
		6					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
							önként vállalt feladat				
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	150 795 452	1 010 088 045	
							kötelező feladat	849 292 593	150 795 452	1 000 088 045	
							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	60 677 582	1 297 768 303	
							kötelező feladat	1 155 879 400	61 742 582	1 217 621 982	
							önként vállalt feladat	81 211 321	-1 065 000	80 146 321	
	2						Működési célú tartalékok				
	1						Általános tartalék	20 000 000	-10 708 461	9 291 539	
							kötelező feladat	20 000 000	-10 708 461	9 291 539	
	2						Céltartalékok	30 172 000	49 418 527	79 590 527	
							kötelező feladat	11 500 000	68 035 109	79 535 109	
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418	
	1.2						Felhalmozási kiadások				
	4						Beruházások	3 303 241 687	-52 339 246	3 250 902 441	
							kötelező feladat	3 303 241 687	-52 339 246	3 250 902 441	
							önként vállalt feladat				
	5						Felújítások	2 573 781 767	45 081 147	2 618 862 914	
							kötelező feladat	2 573 781 767	45 081 147	2 618 862 914	
	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	
	15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753	
							kötelező feladat	90 307 753		90 307 753	
	<b>Kiadások összesen</b>								<b>10 414 770 885</b>	<b>2 205 774 940</b>	<b>12 620 545 825</b>
							kötelező feladat	10 225 590 689	216 579 127	10 442 169 816	
							önként vállalt feladat	189 180 196	1 989 195 813	2 178 376 009	

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
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
				kötelező feladat				2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
	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
<b>Saját bevételek összesen</b>							<b>12 757 822 994</b>	<b>2 128 709 313</b>	<b>14 886 532 307</b>	
				kötelező feladat				12 582 122 994	108 709 313	12 690 832 307
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				<b>Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás</b>				<b>-2 343 052 109</b>	<b>77 065 627</b>	<b>-2 265 986 482</b>
				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
<b>Bevételek mindösszesen</b>							<b>10 414 770 885</b>	<b>2 205 774 940</b>	<b>12 620 545 825</b>	
				kötelező feladat				10 347 677 107	176 190 937	10 523 868 044
				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
<b>I-III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	40 765 295	1 592 638 470
				kötelező feladat				1 443 979 953	50 721 850	1 494 701 803
				önként vállalt feladat				33 714 448	-1 800 000	31 914 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-8 156 555	66 022 219
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	-14 314 895	304 837 170
				kötelező feladat				297 496 865	-11 898 642	285 598 223
				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	-48 459 582	2 498 829 992
				kötelező feladat				2 504 934 899	-46 125 782	2 458 809 117
				önként vállalt feladat				34 722 875	-2 333 800	32 389 075
				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	150 795 452	1 010 088 045
				kötelező feladat				849 292 593	150 795 452	1 000 088 045
				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
				kötelező feladat				16 000 000	14 000 000	30 000 000
				önként vállalt feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	60 677 582	1 297 768 303
				kötelező feladat				1 155 879 400	61 742 582	1 217 621 982
				önként vállalt feladat				81 211 321	-1 065 000	80 146 321
2				Működési célú tartalékok						
	1			Általános tartalék				20 000 000	-10 708 461	9 291 539
				kötelező feladat				20 000 000	-10 708 461	9 291 539
	2			Céltartalékok				30 172 000	49 418 527	79 590 527
				kötelező feladat				11 500 000	68 035 109	79 535 109
				önként vállalt feladat				18 672 000	-18 616 582	55 418
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 401 760 677	-51 420 246	3 350 340 431
				kötelező feladat				3 401 760 677	-51 420 246	3 350 340 431
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások				2 607 290 881	44 371 377	2 651 662 258
				kötelező feladat				2 607 290 881	44 371 377	2 651 662 258
	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 megelőlegezések visszafizetése				90 307 753		90 307 753
				kötelező feladat				90 307 753		90 307 753
<b>Kiadások összesen</b>								<b>13 155 350 484</b>	<b>2 244 180 353</b>	<b>15 399 530 837</b>
				kötelező feladat				12 857 564 066	264 568 543	13 122 132 609
				önként vállalt feladat				202 495 446	1 989 195 813	2 191 691 259
				államigazgatási feladat				95 290 972	-9 584 003	85 706 969

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
<b>I - III . FEJEZET ÖSSZESEN</b>										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
				kötelező feladat				2 474 253 838	265 214 245	2 739 468 083
	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				110 784 649	138 074 599	248 859 248
				kötelező feladat				110 784 649	138 074 599	248 859 248
				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				1 164 500 885	45 268 867	1 209 769 752
				kötelező feladat				1 018 800 885	45 268 867	1 064 069 752
				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	-342 298 100	1 118 255 193
				kötelező feladat				1 460 553 293	-342 298 100	1 118 255 193
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 092 602	140 876 643	1 224 969 245
				kötelező feladat				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
				kötelező feladat				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
				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
<b>Saját bevételek összesen</b>								<b>13 155 350 484</b>	<b>2 244 180 353</b>	<b>15 399 530 837</b>
kötelező feladat								12 979 650 484	224 180 353	13 203 830 837
önként vállalt feladat								175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejlesztési címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>1.1</b>	<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások				2 921 000		2 921 000
					kötelező feladat				2 921 000		2 921 000
<b>1.2</b>	<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) beruházások				381 000		381 000
					kötelező feladat				381 000		381 000
<b>1.3</b>	<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások				190 500		190 500
					kötelező feladat				190 500		190 500
<b>1.4</b>	<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások				190 500		190 500
					kötelező feladat				190 500		190 500
<b>1.6</b>	<b>Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások				190 500		190 500
					kötelező feladat				190 500		190 500
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások				4 763 000		4 763 000
					kötelező feladat				4 763 000		4 763 000
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások				53 880 000	805 000	54 685 000
					kötelező feladat				53 880 000	805 000	54 685 000
	5				Felújítások						
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások				559 770	-559 770	0
					kötelező feladat				559 770	-559 770	0
<b>4</b>	<b>Dornay Béla Múzeum</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások				2 667 000	-1 686 000	981 000
					kötelező feladat				2 667 000	-1 686 000	981 000
<b>5</b>	<b>Csarnok- és Piacgazgatóság</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások				635 000	2 000 000	2 635 000
					kötelező feladat				635 000	2 000 000	2 635 000
	5				Felújítások						
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások				254 000		254 000
					kötelező feladat				254 000		254 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
	1				<b>Kiadások</b>						
	4				Beruházások						
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai				32 700 490	-200 000	32 500 490
					kötelező feladat				32 700 490	-200 000	32 500 490
					-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje				2 500 000		2 500 000
					kötelező feladat				2 500 000		2 500 000
					Mikrovoks rendszer cseréje				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000

Fejezetszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft	
										Számítógép beszerzés		2 000 000	
										kötelező feladat		2 000 000	
										Nyomatógép beszerzés		750 000	
										kötelező feladat		750 000	
										Fénymásoló beszerzés		3 429 000	
										kötelező feladat		3 429 000	
	5									Felújítások			
			1							Polgármesteri Hivatal felújításai	-150 000	32 545 344	
										kötelező feladat	-150 000	32 545 344	
						-ebből				Liftek felújítása		11 938 000	
										kötelező feladat		11 938 000	
										Alagsori vizesblokk felújítása		3 810 000	
										kötelező feladat		3 810 000	
										Szennyvízhálózat felújítása		12 700 000	
										kötelező feladat		12 700 000	
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>								
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>								
	<b>1</b>				<b>Kiadások</b>								
		<b>4</b>			<b>Beruházások</b>								
			1							Elektromos töltőállomások kiépítése	2 265 172	11 674 332	
										kötelező feladat		11 674 332	
			2							Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés		4 000 000	
										kötelező feladat		4 000 000	
			3							Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése	2 591 483	11 229 760	
										kötelező feladat	2 591 483	11 229 760	
			4							Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése		8 000 000	
										kötelező feladat		8 000 000	
			5							Interreg pályázat önerő		14 000 000	
										kötelező feladat		14 000 000	
			6							Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)		16 156 485	
										kötelező feladat		16 156 485	
			7							Közvilágítás bővítése		5 000 000	
										kötelező feladat		5 000 000	
			8							Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	-2 412 000	0	
										kötelező feladat	-2 412 000	0	
			9							Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése	-3 473 000	0	
										kötelező feladat	-3 473 000	0	
			10							Városi televízió élőközvetítéshez szükséges eszközök		2 182 000	
										kötelező feladat		2 182 000	
			11							Műfüvespálya karbantatógép		2 000 000	
										kötelező feladat		2 000 000	
			12							Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő		2 157 730	
										kötelező feladat		2 157 730	
			13							Régészeti tevékenységhez 2 db GPS		200 000	
										kötelező feladat		200 000	
			14							Régészeti tevékenységhez térinformatikai program		533 400	
										kötelező feladat		533 400	
			15							Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép		1 379 800	
										kötelező feladat		1 379 800	
			16							Régészeti tevékenységhez 2 db laptop		798 000	
										kötelező feladat		798 000	
			17							Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító		94 488	
										kötelező feladat		94 488	
			18							Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor		370 000	
										kötelező feladat		370 000	
			19							Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester		140 670	
										kötelező feladat		140 670	
			20							Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár		228 600	
										kötelező feladat		228 600	
			21							Forgalomtechnikai eszközök	-1 000 000	1 000 000	
										kötelező feladat	-1 000 000	1 000 000	
			22							Jelenlét házak kísértekü eszközeinek beszerzése		200 000	
										kötelező feladat		200 000	
			23							Óvifoci 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	



Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. sz.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft		
				27						3D táblás kerítés építése a SAI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré		3 619 500	3 619 500	
										kötelező feladat		3 619 500	3 619 500	
			5							<b>Felújítások</b>				
				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						Salgóháza, István forrás csópatron 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	1	12 117 990	12 117 991	
										kötelező feladat	1	12 117 990	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. Úttörök 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	
				26						Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem		2 412 000	2 412 000	
										kötelező feladat		2 412 000	2 412 000	
				27						Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése		3 473 000	3 473 000	
										kötelező feladat		3 473 000	3 473 000	
			8							<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
				1						Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomonkövetéséhez		150 000	150 000	
										kötelező feladat		150 000	150 000	

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendeletemódosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
			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
<b>14.1</b>					<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			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
					kötelező feladat					121 182 532		121 182 532
<b>14.2</b>					<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Turisztikai fejlesztés					1 199 747 585		1 199 747 585
					kötelező feladat					1 199 747 585		1 199 747 585
<b>14.3</b>					<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Ökoturisztikai fejlesztés					56 448 198		56 448 198
					kötelező feladat					56 448 198		56 448 198
<b>14.6</b>					<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			5		Felújítások							
			1		Sugár út felújítása					76 252 110		76 252 110
					kötelező feladat					76 252 110		76 252 110
<b>14.8</b>					<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					128 653		128 653
					kötelező feladat					128 653		128 653
			5		Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					1 303 203		1 303 203
					kötelező feladat					1 303 203		1 303 203
<b>14.9</b>					<b>Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Pityang Tagóvoda felújítása					12 457 812		12 457 812
					kötelező feladat					12 457 812		12 457 812
			5		Felújítások							
			1		Pityang Tagóvoda felújítása					53 930 414		53 930 414
					kötelező feladat					53 930 414		53 930 414
<b>14.10</b>					<b>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00002)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben					5 237 150		5 237 150
					kötelező feladat					5 237 150		5 237 150
<b>14.12</b>					<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			5		Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					925 326 149		925 326 149
					kötelező feladat					925 326 149		925 326 149
<b>14.13</b>					<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában					79 179 531		79 179 531
					kötelező feladat					79 179 531		79 179 531
<b>14.14</b>					<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-STI-1-16-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					282 133 763		282 133 763
					kötelező feladat					282 133 763		282 133 763
<b>14.15</b>					<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					317 593 980		317 593 980
					kötelező feladat					317 593 980		317 593 980
<b>14.17</b>					<b>Zagyvápalfalui orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)</b>							
			1		<b>Kiadások</b>							
			4		Beruházások							
			1		Zagyvápalfalui orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése					82 237 250	800 000	83 037 250
					kötelező feladat					82 237 250	800 000	83 037 250

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
<b>14.18</b>					<b>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	5				Felújítások							
		1			Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					2 718 791		2 718 791
					kötelező feladat					2 718 791		2 718 791
<b>14.19</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	5				Felújítások							
		1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					462 193 629		462 193 629
					kötelező feladat					462 193 629		462 193 629
<b>14.20</b>					<b>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	5				Felújítások							
		1			Gyermektábor energetikai fejlesztése					50 697		50 697
					kötelező feladat					50 697		50 697
<b>14.21</b>					<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	5				Felújítások							
		1			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					37 141 335		37 141 335
					kötelező feladat					37 141 335		37 141 335
<b>14.22</b>					<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	5				Felújítások							
		1			Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					65 878 120	11 832 892	77 711 012
					kötelező feladat					65 878 120	11 832 892	77 711 012
<b>14.23</b>					<b>Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása					121 166 597		121 166 597
					kötelező feladat					121 166 597		121 166 597
<b>14.24</b>					<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					101 571 535		101 571 535
					kötelező feladat					101 571 535		101 571 535
<b>14.26</b>					<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Salgó úti városrehabilitáció					4 848 779		4 848 779
					kötelező feladat					4 848 779		4 848 779
	5				Felújítások							
		1			Salgó úti városrehabilitáció					1 520 000		1 520 000
					kötelező feladat					1 520 000		1 520 000
<b>14.27</b>					<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					12 700 000		12 700 000
					kötelező feladat					12 700 000		12 700 000
	5				Felújítások							
		1			Forgách telepi városrehabilitáció					548 976 474		548 976 474
					kötelező feladat					548 976 474		548 976 474
<b>14.31</b>					<b>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764	-59 876 200	574 033 564
					kötelező feladat					633 909 764	-59 876 200	574 033 564
<b>14.32</b>					<b>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					64 019 579		64 019 579
					kötelező feladat					64 019 579		64 019 579
<b>15.1</b>					<b>Elektromos gépjárművek beszerzése</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Elektromos gépjárművek beszerzése					26 830 000	-500 000	26 330 000
					kötelező feladat					26 830 000	-500 000	26 330 000
<b>16.1</b>					<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
	4				Beruházások							
		1			Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					35 500	218 500	254 000
					kötelező feladat					35 500	218 500	254 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
<b>16.2</b>					<b>Atlétika pálya kialakítása</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Atlétika pálya kialakítása				209 445 000	-218 500	209 226 500	
					<i>kötelező feladat</i>				209 445 000	-218 500	209 226 500	
<b>16.5</b>					<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>							
	1				<b>Kiadások</b>							
		4			Beruházások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése				7 657 864		7 657 864	
					<i>kötelező feladat</i>				7 657 864		7 657 864	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>									<b>6 012 151 558</b>	<b>-6 898 869</b>	<b>6 005 252 689</b>	
<i>kötelező feladat</i>									6 012 151 558	-6 898 869	6 005 252 689	

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 739 468 083
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083
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	248 859 248
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	1 209 769 752
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 127 349 372</b>	<b>6 281 154 637</b>
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	1 118 255 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 487 653 293</b>	<b>1 145 355 193</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 615 002 665</b>	<b>7 426 509 830</b>
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		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 540 347 819</b>	<b>7 973 021 007</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 399 530 837</b>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 396 305 632
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 638 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	304 837 170
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 498 829 992
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	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 297 768 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	88 882 066
Általános tartalék	20 000 000	9 291 539
Céltartalékok	30 172 000	79 590 527
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 756 364 643</b>	<b>7 048 055 120</b>
Beruházások	3 401 760 677	3 350 340 431
Felújítások	2 607 290 881	2 651 662 258
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 164 797 515</b>	<b>6 117 287 391</b>
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 921 162 158</b>	<b>13 165 342 511</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>234 188 326</b>	<b>2 234 188 326</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 399 530 837</b>

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

<sup>9</sup> 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)
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	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>	0,00		0,00
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	252,00	0,00	252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	0,00	0,00
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>						
	1		Polgármesteri Hivatal	120,00		120,00
			<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00		0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00		21,00
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	99,00	0,00	99,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00	0,00	21,00
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	4,00	0,00	4,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	355,00	0,00	355,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	21,00	0,00	21,00



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

6. melléklet az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

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	<b>649 059 000</b>
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	<b>71 396 490</b>
3.	Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújításának önereje	11 077 110										<b>11 077 110</b>
<b>Összesen</b>		<b>27 303 585</b>	<b>91 064 944</b>	<b>89 491 468</b>	<b>87 917 992</b>	<b>86 344 515</b>	<b>84 771 039</b>	<b>83 197 563</b>	<b>81 624 086</b>	<b>80 050 610</b>	<b>19 766 798</b>	<b>731 532 600</b>

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup>

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 739 468 083
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	248 859 248
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	1 209 769 752
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				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>7 158 681 071</b>	<b>7 211 441 974</b>	<b>9 506 123 882</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 396 305 632
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 592 638 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	304 837 170
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 498 829 992
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	1 010 088 045
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 297 768 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	88 882 066
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	9 291 539
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	79 590 527
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>6 846 672 396</b>	<b>9 138 362 873</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>190 609 087</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>364 769 578</b>	<b>367 761 009</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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	1 118 255 193
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>8 082 132 650</b>	<b>5 943 908 510</b>	<b>5 893 406 955</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 350 340 431
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 651 662 258
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>8 058 910 920</b>	<b>6 308 678 088</b>	<b>6 261 167 964</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-364 769 578</b>	<b>-367 761 009</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 399 530 837</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>13 155 350 484</b>	<b>15 399 530 837</b>

<sup>11</sup> Módosította a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. szeptember 25-től.

## **2020. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására**

### **1. Települési környezet tisztasága**

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

**Felelős:** Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

**Felelős:** Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

**1.4.** Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

**Felelős:** Hatósági Iroda

### **2. Csapadékvíz elvezetés**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

### **3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

### **4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

**Felelős:** Hatósági Iroda

## **6. Helyi közlekedésszervezés**

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

6.4. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

6.5 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

6.6. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

## **7. Vízellátás**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

## **8. Energiagazdálkodás**

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

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

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

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

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

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

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

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

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

**Felelős:** Városfejlesztési Iroda

## **9. Zöldfelület gazdálkodás**

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

**Felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

## **10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)**

## **11. Környezeti nevelés**

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

**Felelős:** Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

## 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>505 487 908</b>	<b>439 259 703</b>	<b>485 424 564</b>	<b>419 545 317</b>	<b>362 283 029</b>	<b>513 486 791</b>	<b>658 590 511</b>	<b>544 118 446</b>	<b>694 714 234</b>	<b>437 001 443</b>	<b>450 551 829</b>	<b>1 448 709 280</b>	<b>6 959 173 054</b>	<b>6 959 173 054</b>
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	176 730 244	1 592 638 470	1 592 638 470
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	27 486 494	304 837 170	304 837 170
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	768 176 198	2 498 829 992	2 498 829 992
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	133 873 868	1 010 088 045	1 010 088 045
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	251 613 150	1 297 768 303	1 297 768 303
<b>Működési célú tartalékok</b>							<b>3 751 932</b>	<b>5 017 200</b>	<b>5 017 200</b>	<b>5 017 200</b>	<b>4 017 200</b>	<b>66 061 335</b>	<b>88 882 066</b>	<b>88 882 066</b>
Működési célú általános tartalék							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	291 539	9 291 539	9 291 539
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	65 769 796	79 590 527	79 590 527
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>74 260 773</b>	<b>267 959 721</b>	<b>59 429 040</b>	<b>8 563 544</b>	<b>204 103 339</b>	<b>157 731 466</b>	<b>467 493 456</b>	<b>715 458 281</b>	<b>813 189 366</b>	<b>816 075 613</b>	<b>285 616 022</b>	<b>2 247 406 770</b>	<b>6 117 287 391</b>	<b>6 117 287 391</b>
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	1 209 809 393	3 350 340 431	3 350 340 431
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	1 001 624 180	2 651 662 258	2 651 662 258
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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>90 307 753</b>		<b>35 563 234</b>			<b>35 563 234</b>			<b>72 754 105</b>			<b>2 000 000 000</b>	<b>2 234 188 326</b>	<b>2 234 188 326</b>
<b>Híteltörlesztés</b>			<b>35 563 234</b>			<b>35 563 234</b>			<b>72 754 105</b>			<b>2 000 000 000</b>	<b>2 143 880 573</b>	<b>2 143 880 573</b>
- 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
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>90 307 753</b>												<b>90 307 753</b>	<b>90 307 753</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>670 056 434</b>	<b>707 219 424</b>	<b>580 416 838</b>	<b>428 108 861</b>	<b>566 386 368</b>	<b>706 781 491</b>	<b>1 129 835 899</b>	<b>1 264 593 927</b>	<b>1 585 674 905</b>	<b>1 258 094 256</b>	<b>740 185 051</b>	<b>5 762 177 386</b>	<b>15 399 530 837</b>	<b>15 399 530 837</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>363 881 548</b>	<b>318 939 227</b>	<b>544 736 333</b>	<b>287 030 559</b>	<b>485 498 485</b>	<b>619 238 429</b>	<b>472 878 225</b>	<b>366 152 470</b>	<b>593 490 525</b>	<b>500 046 444</b>	<b>433 322 804</b>	<b>1 298 435 390</b>	<b>6 283 650 437</b>	<b>6 281 154 637</b>
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	303 831 490	2 739 468 083	2 739 468 083
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	46 266 324	248 859 248	248 859 248
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	307 959 797	1 209 769 752	1 209 769 752
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 970 133</b>	<b>85 133</b>	<b>7 465 418</b>	<b>35 694 458</b>	<b>30 143</b>	<b>154 276</b>	<b>68 608 440</b>	<b>805 351</b>	<b>370 000 000</b>	<b>44 805 014</b>	<b>14 851 016</b>	<b>596 909 871</b>	<b>1 145 379 253</b>	<b>1 145 355 193</b>
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	576 075 669	1 118 255 193	1 118 255 193
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 823 962 007</b>	<b>500 000 000</b>				<b>208 828 335</b>	<b>11 459 849</b>	<b>114 148 529</b>		<b>106 557 415</b>		<b>2 208 064 872</b>	<b>7 973 021 007</b>	<b>7 973 021 007</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>4 823 962 007</b>	<b>500 000 000</b>											<b>5 323 962 007</b>	<b>5 323 962 007</b>
- 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
<b>Hítelfelvétel</b>						<b>208 828 335</b>	<b>11 459 849</b>	<b>114 148 529</b>		<b>106 557 415</b>		<b>2 208 064 872</b>	<b>2 649 059 000</b>	<b>2 649 059 000</b>
- 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 193 813 688</b>	<b>819 024 360</b>	<b>552 201 751</b>	<b>322 725 017</b>	<b>485 528 628</b>	<b>828 221 040</b>	<b>552 946 513</b>	<b>481 106 350</b>	<b>963 490 525</b>	<b>651 408 873</b>	<b>448 173 820</b>	<b>4 103 410 133</b>	<b>15 402 050 697</b>	<b>15 399 530 837</b>
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	-292 011 231	-1 658 767 252	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	1 661 287 112	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 forintban<sup>13</sup>

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	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	7 883 384 000	23 650 152 000
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
<b>Saját bevételek</b>	<b>7</b>	<b>2 252 812 484</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>2 081 505 614</b>	<b>8 326 022 456</b>	<b>25 149 374 238</b>
Saját bevételek 50%-a	9	1 126 406 242	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	4 163 011 228	12 574 687 119
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>10</b>	<b>165 539 777</b>	<b>162 662 166</b>	<b>159 784 555</b>	<b>156 906 943</b>	<b>154 029 316</b>	<b>127 733 394</b>	<b>110 546 978</b>	<b>104 145 747</b>	<b>88 343 747</b>	<b>1 229 692 623</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>18</b>	<b>3 245 295</b>	<b>16 226 475</b>	<b>91 064 945</b>	<b>89 491 468</b>	<b>87 917 992</b>	<b>86 344 515</b>	<b>84 771 039</b>	<b>83 197 563</b>	<b>181 441 493</b>	<b>723 700 785</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>26</b>	<b>168 785 072</b>	<b>178 888 641</b>	<b>250 849 499</b>	<b>246 398 411</b>	<b>241 947 307</b>	<b>214 077 909</b>	<b>195 318 017</b>	<b>187 343 309</b>	<b>269 785 241</b>	<b>1 953 393 407</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>27</b>	<b>957 621 170</b>	<b>861 864 166</b>	<b>789 903 308</b>	<b>794 354 396</b>	<b>798 805 500</b>	<b>826 674 898</b>	<b>845 434 790</b>	<b>853 409 498</b>	<b>3 893 225 987</b>	<b>10 621 293 712</b>

<sup>13</sup> Módosította a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. szeptember 25-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
<b>1.</b>	<b>Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások felújítások</b>	<b>97 500 000</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása</b>	<b>19 019 688</b>
	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000 000
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése</b>	<b>4 000 000</b>
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzések	4 500 000
	Polgármesteri Hivatal egyéb technikai eszközbeszerzések	14 179 000
<b>4.</b>	<b>Önkormányzati informatikai és technikai eszközbeszerzés</b>	<b>18 679 000</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések</b>	<b>44 235 827</b>
	József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000
	Kis fő tér felújításának tervei	7 240 000
	Polgármesteri Hivatal épületében végzendő felújítások	28 448 000
	Közvilágítás bővítése	5 000 000
	Játzóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)	16 156 485
<b>6.</b>	<b>Egyéb az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések</b>	<b>87 624 485</b>
<b>7.</b>	<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>	<b>99 500 000</b>
<b>8.</b>	<b>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</b>	<b>99 500 000</b>
<b>9.</b>	<b>Interreg pályázat önerő SKHU/1902/1.1/067</b>	<b>14 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>	<b>40 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>	<b>60 000 000</b>
<b>12.</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</b>	<b>50 000 000</b>
<b>13.</b>	<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>	<b>15 000 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>649 059 000</b>