

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelettel)

I. Fejezet

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

1. §¹

(1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	15. 698. 354. 877 forintban,
b) bevételi főösszegét	7. 725. 333. 870 forintban,
c) a költségvetés hiányát	7. 973. 021. 007 forintban,
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait	13. 464. 166. 551 forintban
b) költségvetési bevételeit	7. 725. 333. 870 forintban
állapítja meg.	

¹ Módosította a 33/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

2. §²

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési célú előző évi maradványból **1. 222. 821. 245 forint**

2. felhalmozási célú előző évi maradványból **4. 101. 140. 762 forint**

b) külső finanszírozását

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

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

összeben jóváhagyja.

3. §

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

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

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

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

4. §

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

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

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

² Módosította a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

II. Fejezet

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

5. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)
általános tartalékként **6. 031. 039 forintot**
különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú céltartalékként **61. 945. 930 forintot**
b) felhalmozási célú céltartalékként **107. 995. 432 forintot**
különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

³ Módosította a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

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

9. §

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

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

- (1) A **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (4) A **VGÜ Salgótarjáni 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)⁴ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 649 059 000 forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:
- a.) a fejlesztési hitel futamideje 10 év,
 - b.) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2021. december 31.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 600.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 13. §-ának, és 15. §-ának (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseire. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvény vásárlással és visszavásárlással, valamint lekötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

15. §

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

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

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

(7) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási köztötségű 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 kapcsolatból származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

19. §

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

20. §

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

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

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

22. §

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

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

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

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

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

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

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

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29.§

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

30. §

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

31. §

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

32. §

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

33. §

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

34. §

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

35.§

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

36. §

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

37. §

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

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

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

39. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				Salgótarjáni Költseévetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 155 356	-4 796 446	99 358 910
				kötelező feladat				104 155 356	-4 796 446	99 358 910
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	-3 239 724	16 498 618
				kötelező feladat				19 738 342	-3 239 724	16 498 618
		3		Dologi kiadások				566 974 422	-54 619 099	512 355 323
				kötelező feladat				566 974 422	-54 619 099	512 355 323
				-ebből: élelmezési kiadás				424 585 501	-69 062 285	355 523 216
				kötelező feladat				424 585 501	-69 062 285	355 523 216
		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	2 500 000	6 373 500
				kötelező feladat				3 873 500	2 500 000	6 373 500
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							694 741 620	-17 300 773	677 440 847
				kötelező feladat				694 741 620	-17 300 773	677 440 847
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 423 540	1 423 540
				kötelező feladat					1 423 540	1 423 540
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				138 515 803	10 284 808	148 800 611
				kötelező feladat				138 515 803	10 284 808	148 800 611
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	56 757 582	61 757 582
				kötelező feladat				5 000 000	56 757 582	61 757 582
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							143 515 803	68 465 930	211 981 733
				kötelező feladat				143 515 803	68 465 930	211 981 733
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817	-85 766 703	465 459 114
				kötelező feladat				551 225 817	-85 766 703	465 459 114
Bevételek mindösszesen							694 741 620	-17 300 773	677 440 847	
				kötelező feladat				694 741 620	-17 300 773	677 440 847

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
1.1								Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai			
	1							Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások			
								44 233 996	588 690	44 822 686	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>588 690</i>	<i>44 822 686</i>	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								8 990 203	-1 336 043	7 654 160	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 336 043</i>	<i>7 654 160</i>	
		3						Dologi kiadások			
								19 100 160	5 499 808	24 599 968	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 499 808</i>	<i>24 599 968</i>	
								-ebből: élelmezési kiadás			
								<i>kötelező feladat</i>			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
		5						Elvonások és befizetések			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások			
								2 921 000	2 500 000	5 421 000	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>5 421 000</i>	
		5						Felújítások			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
								Kiadások összesen	75 245 359	7 252 455	82 497 814
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 252 455</i>	<i>82 497 814</i>	
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
									1 423 540	1 423 540	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 423 540</i>	<i>1 423 540</i>	
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Intézményi működési bevételek			
								4 000 000	9 159 808	13 159 808	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 159 808</i>	<i>13 159 808</i>	
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
								Saját bevételek összesen	4 000 000	10 583 348	14 583 348
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 583 348</i>	<i>14 583 348</i>	
	3							Önkormányzati támogatás			
								71 245 359	-3 330 893	67 914 466	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-3 330 893</i>	<i>67 914 466</i>	
								Bevételek mindösszesen	75 245 359	7 252 455	82 497 814
								<i>kötelező feladat</i>	<i>7 252 455</i>	<i>82 497 814</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
1.2				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata						
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				29 720 953	-3 113 792	26 607 161
				<i>kötelező feladat</i>				<i>29 720 953</i>	<i>-3 113 792</i>	<i>26 607 161</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	-958 227	4 327 840
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 286 067</i>	<i>-958 227</i>	<i>4 327 840</i>
		3		Dologi kiadások				67 759 440	8 224 006	75 983 446
				<i>kötelező feladat</i>				<i>67 759 440</i>	<i>8 224 006</i>	<i>75 983 446</i>
				-ebből: élelmezési kiadás						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710
				<i>kötelező feladat</i>					<i>20 564 710</i>	<i>20 564 710</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				381 000		381 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>381 000</i>		<i>381 000</i>
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							103 147 460	24 716 697	127 864 157
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>24 716 697</i>	<i>127 864 157</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					125 000	125 000
				<i>kötelező feladat</i>					<i>125 000</i>	<i>125 000</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>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					31 808 716	31 808 716
				<i>kötelező feladat</i>					<i>31 808 716</i>	<i>31 808 716</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen								31 933 716	31 933 716
				<i>kötelező feladat</i>					<i>31 933 716</i>	<i>31 933 716</i>
	3			Önkormányzati támogatás				103 147 460	-7 217 019	95 930 441
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>-7 217 019</i>	<i>95 930 441</i>
	Bevételek mindösszesen							103 147 460	24 716 697	127 864 157
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>24 716 697</i>	<i>127 864 157</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
1.3								Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
1								Kiadások		
1.1								1		
1.1.1								Működési kiadások		
1.1.1.1								Személyi juttatások		
								7 019 695		7 019 695
								kötelező feladat		
								7 019 695		7 019 695
1.1.1.2								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
1.1.1.3								Dologi kiadások		
								22 701 115	1 570 858	24 271 973
								kötelező feladat		
								22 701 115	1 570 858	24 271 973
								-ebből: élelmezési kiadás		
								kötelező feladat		
1.1.1.4								Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
1.1.1.5								Elvonások és befizetések		
									366 232	366 232
								kötelező feladat		
									366 232	366 232
1.1.1.8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
1.1.1.10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
1.2								Felhalmozási kiadások		
1.2.1								Beruházások		
								190 500		190 500
								kötelező feladat		
								190 500		190 500
1.2.2								Felújítások		
								kötelező feladat		
1.2.3								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
1.2.4								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen								31 228 257	1 673 657	32 901 914
								kötelező feladat		
								31 228 257	1 673 657	32 901 914
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
2.1.1								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
2.1.1.2								Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.1.1.3								Intézményi működési bevételek		
									1 000 000	1 000 000
								kötelező feladat		
									1 000 000	1 000 000
2.1.2								Felhalmozási bevételek		
2.1.2.1								Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
2.1.2.2								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
2.1.2.3								Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
2.3.1								Előző évi maradvány igénybevétele		
2.3.1.1								Maradvány működési célú igénybevétele		
									937 090	937 090
								kötelező feladat		
									937 090	937 090
2.3.1.2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									1 937 090	1 937 090
								kötelező feladat		
									1 937 090	1 937 090
3								Önkormányzati támogatás		
								31 228 257	-263 433	30 964 824
								kötelező feladat		
								31 228 257	-263 433	30 964 824
Bevételek mindösszesen								31 228 257	1 673 657	32 901 914
								kötelező feladat		
								31 228 257	1 673 657	32 901 914

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 436 712	-421 500	15 015 212
							<i>kötelező feladat</i>	15 436 712	-421 500	15 015 212
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	-470 200	2 319 725
							<i>kötelező feladat</i>	2 789 925	-470 200	2 319 725
		3		Dologi kiadások				21 633 156	-1 560 256	20 072 900
							<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	-1 560 256	20 072 900
				-ebből: élelmezési kiadás						
							<i>kötelező feladat</i>			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
		5		Elvonások és befizetések					157 016	157 016
							<i>kötelező feladat</i>	157 016	157 016	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				190 500		190 500
							<i>kötelező feladat</i>	190 500		190 500
		5		Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								40 050 293	-2 294 940	37 755 353
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 294 940	37 755 353
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		8		Intézményi működési bevételek						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					796 760	796 760
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								796 760	796 760	
							<i>kötelező feladat</i>	796 760	796 760	
3				Önkormányzati támogatás				40 050 293	-3 091 700	36 958 593
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-3 091 700	36 958 593
Bevételek mindösszesen								40 050 293	-2 294 940	37 755 353
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	-2 294 940	37 755 353

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
1.6										
Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat										
(Gyermekétkeztetés)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				7 744 000	-1 940 500	5 803 500
					kötelező feladat			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
					kötelező feladat			1 355 200	-225 873	1 129 327
		3		Dologi kiadások				435 780 551	-68 353 515	367 427 036
					kötelező feladat			435 780 551	-68 353 515	367 427 036
				-ebből:	élelmezési kiadás			424 585 501	-69 062 285	355 523 216
					kötelező feladat			424 585 501	-69 062 285	355 523 216
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		5		Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538
					kötelező feladat				21 766 538	21 766 538
		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					
Kiadások összesen								445 070 251	-48 753 350	396 316 901
					kötelező feladat			445 070 251	-48 753 350	396 316 901
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				134 515 803		134 515 803
					kötelező feladat			134 515 803		134 515 803
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	23 110 308	28 110 308
					kötelező feladat			5 000 000	23 110 308	28 110 308
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								139 515 803	23 110 308	162 626 111
					kötelező feladat			139 515 803	23 110 308	162 626 111
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	-71 863 658	233 690 790
					kötelező feladat			305 554 448	-71 863 658	233 690 790
Bevételek mindösszesen								445 070 251	-48 753 350	396 316 901
					kötelező feladat			445 070 251	-48 753 350	396 316 901

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
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				562 232 850	1 741 162	563 974 012
				<i>kötelező feladat</i>				<i>562 232 850</i>	<i>1 741 162</i>	<i>563 974 012</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	-63 789	112 453 758
				<i>kötelező feladat</i>				<i>112 517 547</i>	<i>-63 789</i>	<i>112 453 758</i>
		3		Dologi kiadások				23 952 200	-1 807 133	22 145 067
				<i>kötelező feladat</i>				<i>23 952 200</i>	<i>-1 807 133</i>	<i>22 145 067</i>
				-ebből: ételmezési kiadás						
				<i>kötelező feladat</i>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063
				<i>kötelező feladat</i>					<i>6 662 063</i>	<i>6 662 063</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				4 763 000		4 763 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 763 000</i>		<i>4 763 000</i>
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
Kiadások összesen							703 465 597	6 532 303	709 997 900	
<i>kötelező feladat</i>							<i>703 465 597</i>	<i>6 532 303</i>	<i>709 997 900</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				587 867	587 867	587 867
				<i>kötelező feladat</i>				<i>587 867</i>	<i>587 867</i>	<i>587 867</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				10 000 000	6 662 063	16 662 063
				<i>kötelező feladat</i>				<i>10 000 000</i>	<i>6 662 063</i>	<i>16 662 063</i>
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen							10 000 000	7 249 930	17 249 930	
<i>kötelező feladat</i>							<i>10 000 000</i>	<i>7 249 930</i>	<i>17 249 930</i>	
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	-717 627	692 747 970
<i>kötelező feladat</i>							<i>693 465 597</i>	<i>-717 627</i>	<i>692 747 970</i>	
Bevételek mindösszesen							703 465 597	6 532 303	709 997 900	
<i>kötelező feladat</i>							<i>703 465 597</i>	<i>6 532 303</i>	<i>709 997 900</i>	

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
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				86 263 315	8 383 648	94 646 963
							<i>kötelező feladat</i>	86 263 315	8 383 648	94 646 963
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	1 218 493	17 641 039
							<i>kötelező feladat</i>	16 422 546	1 218 493	17 641 039
		3		Dologi kiadások				60 138 530	6 279 726	66 418 256
							<i>kötelező feladat</i>	60 138 530	6 279 726	66 418 256
		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>			
Kiadások összesen								217 264 161	16 127 097	233 391 258
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	16 127 097	233 391 258
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 260 766	1 260 766
							<i>kötelező feladat</i>		1 260 766	1 260 766
		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	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
Saját bevételek összesen								14 077 150	8 642 722	22 719 872
							<i>kötelező feladat</i>	14 077 150	8 642 722	22 719 872
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	7 484 375	210 671 386
							<i>kötelező feladat</i>	203 187 011	7 484 375	210 671 386
Bevételek mindösszesen								217 264 161	16 127 097	233 391 258
							<i>kötelező feladat</i>	217 264 161	16 127 097	233 391 258

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				81 401 096	-1 630 897	79 770 199
				<i>kötelező feladat</i>				81 401 096	-1 630 897	79 770 199
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	-884 717	15 066 116
				<i>kötelező feladat</i>				15 950 833	-884 717	15 066 116
		3		Dologi kiadások				28 642 950	851 509	29 494 459
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950	851 509	29 494 459
		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	-536 000	2 131 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000	-536 000	2 131 000
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				128 661 879	-2 200 105	126 461 774
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-2 200 105	126 461 774
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 700 000	2 700 000
				<i>kötelező feladat</i>					2 700 000	2 700 000
		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					650 000	650 000
				<i>kötelező feladat</i>					650 000	650 000
		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>						
				Saját bevételek összesen				30 609 004	-1 701 991	28 907 013
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004	-1 701 991	28 907 013
	3			Önkormányzati támogatás				98 052 875	-498 114	97 554 761
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875	-498 114	97 554 761
				Bevételek mindösszesen				128 661 879	-2 200 105	126 461 774
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	-2 200 105	126 461 774

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				42 796 522	-1 826 401	40 970 121
				<i>kötelező feladat</i>				42 796 522	-1 826 401	40 970 121
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	29 343	7 715 244
				<i>kötelező feladat</i>				7 685 901	29 343	7 715 244
		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	2 564 143	3 199 143
				<i>kötelező feladat</i>				635 000	2 564 143	3 199 143
	5			Felújítások				254 000	564 000	818 000
				<i>kötelező feladat</i>				254 000	564 000	818 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Kiadások összesen				115 784 423	17 004 782	132 789 205
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	17 004 782	132 789 205
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 128 143	1 128 143
				<i>kötelező feladat</i>					1 128 143	1 128 143
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek				115 784 423		115 784 423
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423		115 784 423
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					15 673 697	15 673 697
				<i>kötelező feladat</i>					15 673 697	15 673 697
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				115 784 423	16 801 840	132 586 263
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	16 801 840	132 586 263
3				Önkormányzati támogatás					202 942	202 942
				<i>kötelező feladat</i>					202 942	202 942
				Bevételek mindösszesen				115 784 423	17 004 782	132 789 205
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	17 004 782	132 789 205

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGALATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1										
1.1	1									
			1					876 849 139	1 871 066	878 720 205
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 871 066</i>	<i>878 720 205</i>
								876 849 139	1 871 066	878 720 205
			2					172 315 169	-2 940 394	169 374 775
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 940 394</i>	<i>169 374 775</i>
								172 315 169	-2 940 394	169 374 775
			3					744 121 102	-33 621 300	710 499 802
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-33 621 300</i>	<i>710 499 802</i>
								744 121 102	-33 621 300	710 499 802
								-ebből: élelmezési kiadás	-69 062 285	355 523 216
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-69 062 285</i>	<i>355 523 216</i>
								424 585 501	-69 062 285	355 523 216
								424 585 501	-69 062 285	355 523 216
			4							
								<i>kötelező feladat</i>		
			5						49 516 559	49 516 559
								<i>kötelező feladat</i>	<i>49 516 559</i>	<i>49 516 559</i>
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			10							
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2										
			4					65 818 500	5 333 143	71 151 643
								<i>kötelező feladat</i>	<i>5 333 143</i>	<i>71 151 643</i>
								65 818 500	5 333 143	71 151 643
			5					813 770	4 230	818 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 230</i>	<i>818 000</i>
								813 770	4 230	818 000
			8							
								<i>kötelező feladat</i>		
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								1 859 917 680	20 163 304	1 880 080 984
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 163 304</i>	<i>1 880 080 984</i>
								1 859 917 680	20 163 304	1 880 080 984
2										
2.1										
			5						6 512 449	6 512 449
								<i>kötelező feladat</i>	<i>6 512 449</i>	<i>6 512 449</i>
			6							
								<i>kötelező feladat</i>		
			8					285 011 230	4 639 675	289 650 905
								<i>kötelező feladat</i>	<i>4 639 675</i>	<i>289 650 905</i>
								285 011 230	4 639 675	289 650 905
2.2										
			9							
								<i>kötelező feladat</i>		
			20						1 640 000	1 640 000
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>
			21							
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3										
			22							
			1					28 275 150	86 666 307	114 941 457
								<i>kötelező feladat</i>	<i>86 666 307</i>	<i>114 941 457</i>
								28 275 150	86 666 307	114 941 457
			2					700 000		700 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>700 000</i>
								700 000		700 000
Saját bevételek összesen								313 986 380	99 458 431	413 444 811
								<i>kötelező feladat</i>	<i>99 458 431</i>	<i>413 444 811</i>
								313 986 380	99 458 431	413 444 811
3								1 545 931 300	-79 295 127	1 466 636 173
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-79 295 127</i>	<i>1 466 636 173</i>
								1 545 931 300	-79 295 127	1 466 636 173
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	20 163 304	1 880 080 984
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 163 304</i>	<i>1 880 080 984</i>
								1 859 917 680	20 163 304	1 880 080 984

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				472 510 170	47 504 811	520 014 981
				kötelező feladat				390 416 948	53 661 366	444 078 314
				önként vállalt feladat				7 914 448		7 914 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-6 156 555	68 022 219
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866	-8 499 613	105 154 253
				kötelező feladat				95 906 666	-7 072 165	88 834 501
				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	3 528 271	191 918 102
				kötelező feladat				179 624 031	1 528 271	181 152 302
				önként vállalt feladat				1 134 000		1 134 000
				államigazgatási feladat				7 631 800	2 000 000	9 631 800
			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	229 844	32 930 334
				kötelező feladat				32 700 490	229 844	32 930 334
		5		Felújítások				32 695 344	-579 844	32 115 500
				kötelező feladat				32 695 344	-579 844	32 115 500
				Kiadások összesen				839 949 701	42 183 469	882 133 170
				kötelező feladat				731 343 479	47 767 472	779 110 951
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-5 584 003	89 706 969
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 003 029	4 003 029
				kötelező feladat					4 003 029	4 003 029
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000	2 000 000	15 843 000
				kötelező feladat				13 843 000	2 000 000	15 843 000
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	25 805 596	65 805 596
				kötelező feladat				40 000 000	25 805 596	65 805 596
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
				Saját bevételek összesen				53 843 000	31 808 625	85 651 625
				kötelező feladat				53 843 000	31 808 625	85 651 625
3				Önkormányzati támogatás				786 106 701	10 374 844	796 481 545
				kötelező feladat				677 500 479	15 958 847	693 459 326
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-5 584 003	89 706 969
				Bevételek mindösszesen				839 949 701	42 183 469	882 133 170
				kötelező feladat				731 343 479	47 767 472	779 110 951
				önként vállalt feladat				13 315 250		13 315 250
				államigazgatási feladat				95 290 972	-5 584 003	89 706 969

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

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

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

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnev	Alcímvév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	507 246 412	50 206 394	557 452 806
								<i>kötelező feladat</i>	425 153 190	56 362 949	481 516 139
								<i>önként vállalt feladat</i>	7 914 448		7 914 448
								<i>államigazgatási feladat</i>	74 178 774	-6 156 555	68 022 219
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 629 842	-8 049 333	111 580 509
								<i>kötelező feladat</i>	101 882 642	-6 621 885	95 260 757
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 266 802		4 266 802
								<i>államigazgatási feladat</i>	13 480 398	-1 427 448	12 052 950
		3						Dologi kiadások	188 389 831	3 708 271	192 098 102
								<i>kötelező feladat</i>	179 624 031	1 708 271	181 332 302
								<i>önként vállalt feladat</i>	1 134 000		1 134 000
								<i>államigazgatási feladat</i>	7 631 800	2 000 000	9 631 800
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								<i>kötelező feladat</i>			
		5						Elvonások és befizetések			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								<i>kötelező feladat</i>			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	32 700 490	229 844	32 930 334
								<i>kötelező feladat</i>	32 700 490	229 844	32 930 334
	5							Felújítások	32 695 344	-579 844	32 115 500
								<i>kötelező feladat</i>	32 695 344	-579 844	32 115 500
Kiadások összesen								880 661 919	45 515 332	926 177 251	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	51 099 335	823 155 032
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-5 584 003	89 706 969
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 511 000	7 283 029	36 794 029
								<i>kötelező feladat</i>	29 511 000	7 283 029	36 794 029
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	8							Intézményi működési bevételek	13 843 000	2 000 000	15 843 000
								<i>kötelező feladat</i>	13 843 000	2 000 000	15 843 000
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	21							Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	40 187 110	25 857 459	66 044 569
								<i>kötelező feladat</i>	40 187 110	25 857 459	66 044 569
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								83 541 110	35 140 488	118 681 598	
								<i>kötelező feladat</i>	83 541 110	35 140 488	118 681 598
								<i>önként vállalt feladat</i>			
3								Önkormányzati támogatás	797 120 809	10 374 844	807 495 653
								<i>kötelező feladat</i>	688 514 587	15 958 847	704 473 434
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-5 584 003	89 706 969
Bevételek mindösszesen								880 661 919	45 515 332	926 177 251	
								<i>kötelező feladat</i>	772 055 697	51 099 335	823 155 032
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-5 584 003	89 706 969

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
I Önkormányzat						
1 Kiadások						
1.1 1 Működési kiadások						
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 Munkaadó 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 -1 774 500 92 034 299						
kötelező feladat 74 189 724 -1 774 500 72 395 224						
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 -2 608 330 95 886 185						
kötelező feladat 98 494 515 -2 608 330 95 886 185						
6 Működési célú visszatérendő 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						
STOT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegítőben a radiátorok cseréjére 791 210 791 210						
kötelező feladat 791 210 791 210						
9 Működési célú visszatérendő 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						
Zemhe 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 724 744 321 144 631 030 869 375 351						
kötelező feladat 720 803 000 135 941 030 856 744 030						
önként vállalt feladat 3 941 321 8 690 000 12 631 321						
-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása 344 425 000 82 378 000 426 803 000						
kötelező feladat 344 425 000 82 378 000 426 803 000						
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása 68 250 000 5 000 000 73 250 000						
kötelező feladat 68 250 000 5 000 000 73 250 000						
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 75 000 000 842 848 75 842 848						
kötelező feladat 75 000 000 842 848 75 842 848						
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 szervezetek támogatása 2 690 000 2 690 000						
önként vállalt feladat 2 690 000 2 690 000						
SBTC Sport Kft. 6 000 000 6 000 000						
önként vállalt feladat 6 000 000 6 000 000						
ÉRV Zrt részére lakossági víz-és csatlakoztatás támogatása 34 262 600 34 262 600						
kötelező feladat 34 262 600 34 262 600						
1.2 Felhalmozási kiadások						
4 Beruházások 83 373 610 29 883 337 113 256 947						
kötelező feladat 83 373 610 29 883 337 113 256 947						
5 Felújítások 278 610 284 118 033 413 396 643 697						
kötelező feladat 278 610 284 118 033 413 396 643 697						
6 Kölcsönök nyújtása						
2 Felhalmozási célú visszatérendő 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 Hiteltörlesztés						
2 Likvid hitelek törlesztése 2 000 000 000 2 000 000 000						
önként vállalt feladat 2 000 000 000 2 000 000 000						
3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 143 880 573 143 880 573						
kötelező feladat 143 880 573 143 880 573						
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 90 307 753 90 307 753						
kötelező feladat 90 307 753 90 307 753						
Kiadások összesen 1 671 355 174 2 304 255 228 3 975 610 402						
kötelező feladat 1 626 240 778 281 565 228 1 907 806 006						
önként vállalt feladat 45 114 396 2 022 690 000 2 067 804 396						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. előir.	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat						
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 474 253 838	287 638 136	2 761 891 974
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	287 638 136	2 761 891 974
				Működési célú kiegészítő támogatások					116 640 600	116 640 600
							<i>kötelező feladat</i>		116 640 600	116 640 600
	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	172 232 068	866 723 087
							<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	172 232 068	721 023 087
							<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					18 920 500	18 920 500
							<i>kötelező feladat</i>		18 920 500	18 920 500
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					533 102	533 102
							<i>kötelező feladat</i>		533 102	533 102
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	8 168 383	395 592 097
							<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	8 168 383	395 592 097
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	7 784 645	151 724 003
							<i>kötelező feladat</i>	143 939 358	7 784 645	151 724 003
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								6 782 456 154	2 429 214 988	9 211 671 142
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	409 214 988	7 015 971 142
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	-124 959 760	-5 236 060 740
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	-127 649 760	-5 108 165 136
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	2 690 000	-127 895 604
Bevételek mindösszesen								1 671 355 174	2 304 255 228	3 975 610 402
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	281 565 228	1 907 806 006
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 022 690 000	2 067 804 396

Címazonosító	Alföldi	IBR. coop.	Kem. ösz.	IBR. ösz.	IBR. coop.	Kem. ösz.	2020 évi előirányzat Ft	Rendel.-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
1	Kiadások								
16	Központi kezelési előirányzatok								
1							61 000 000	-870 710	60 129 290
							61 000 000	-870 710	60 129 290
							1 000 000	-1 000 000	
2							1 000 000	-1 000 000	
							4 749 800		4 749 800
3							4 749 800		4 749 800
							450 000		450 000
4							450 000		450 000
							20 000 000		20 000 000
5							20 000 000		20 000 000
							25 000 000		25 000 000
6							25 000 000		25 000 000
							99 367 000	-9 000 000	90 367 000
7							99 367 000	-9 000 000	90 367 000
							2 100 000		2 100 000
8							2 100 000		2 100 000
							6 600 000	-5 400 000	1 200 000
9							6 600 000	-5 400 000	1 200 000
							171 125 000	-11 950 000	159 175 000
10							171 125 000	-11 950 000	159 175 000
							22 000 000		22 000 000
							22 000 000		22 000 000
11							66 670 000	771 000	67 441 000
							66 670 000	771 000	67 441 000
12							3 000 000	-2 983 000	17 000
							3 000 000	-2 983 000	17 000
13							300 000	-300 000	
							8 000 000		8 000 000
14							8 000 000		8 000 000
							23 280 000		23 280 000
15							23 280 000		23 280 000
							1 206 500		1 206 500
16							1 206 500		1 206 500
							50 000 000	-67 000	49 933 000
17							50 000 000	-67 000	49 933 000
							3 500 000	-103 000	3 397 000
19							3 500 000	-103 000	3 397 000
							8 000 000	-3 050 479	4 949 521
20							8 000 000	-3 050 479	4 949 521
							1 000 000	-842 848	157 152
21							1 000 000	-842 848	157 152
							1 000 000	-650 000	350 000
22							1 000 000	-650 000	350 000
							33 274 000	-6 389 000	26 885 000
23							33 274 000	-6 389 000	26 885 000
							1 424 339		1 424 339
24							1 424 339		1 424 339
							1 424 339		1 424 339
							200 000		200 000
25							200 000		200 000
							7 000	7 000	14 000
26							7 000	7 000	14 000
							7 000		7 000
27							7 000		7 000
							30 111 700	-10 386 450	19 725 250
28							30 111 700	-10 386 450	19 725 250
							12 840 000	-9 504 988	3 335 012
29							12 840 000	-9 504 988	3 335 012
							5 000 000	-5 000 000	
							5 000 000	-5 000 000	
							5 000 000	-5 000 000	
							500 000		500 000
							500 000		500 000
							250 000		250 000
							250 000		250 000
							2 090 000	495 012	2 585 012
							2 090 000	495 012	2 585 012
30							5 000 000		5 000 000
							5 000 000		5 000 000
31							90 000		90 000
							90 000		90 000
32							11 000 000		11 000 000
							11 000 000		11 000 000
33							3 027 000	-2 000 000	1 027 000
							3 027 000	-2 000 000	1 027 000
34							10 000		10 000
							10 000		10 000
35							228 600		228 600
							228 600		228 600
36							2 000 000	1 050 000	3 050 000
							2 000 000	1 050 000	3 050 000
37							3 800 000	-70 000	3 730 000
							3 800 000	-70 000	3 730 000
38							18 471 921	6 232 623	24 704 544
							18 471 921	6 232 623	24 704 544
39							3 500 000		3 500 000
							2 000 000		2 000 000
40							2 000 000		2 000 000
							2 000 000		2 000 000
41							35 072 393		35 072 393
							35 072 393		35 072 393
42							800 000		800 000
							800 000		800 000
43							12 700 000		12 700 000
							12 700 000		12 700 000
44							1 905 000		1 905 000
							1 905 000		1 905 000
45							150 000		150 000
							150 000		150 000
46							150 000		150 000
							150 000		150 000
47							3 000 000		3 000 000
							3 000 000		3 000 000
48							120 000		120 000
							120 000		120 000
49									
50									
3	Önkormányzati támogatás						682 915 521	-1 185 120	681 730 401
							674 645 711	-1 185 120	673 460 591
							8 249 800		8 249 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
				kötelező feladat				20 642 671	-5 000 000	15 642 671
4				Közművelődési feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				80 000		80 000
				kötelező feladat				80 000		80 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 000		30 000
				kötelező feladat				30 000		30 000
			3	Dologi kiadások				4 000 000	-2 342 000	1 658 000
				kötelező feladat				4 000 000	-2 342 000	1 658 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	48 765 000	486 765 000
				kötelező feladat				425 000 000	53 585 000	478 585 000
				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	-58 415 000	268 585 000
				kötelező feladat				327 000 000	-58 415 000	268 585 000
				Egyéb szervezetek támogatása				780 000		780 000
				önként vállalt feladat				780 000		780 000
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	46 533 000	488 533 000
				kötelező feladat				429 000 000	51 353 000	480 353 000
				önként vállalt feladat				13 000 000	-4 820 000	8 180 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím-név	Alkím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendel-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				50 000		50 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 000		20 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	3			Dologi kiadások				21 350 000	-17 863 000	3 487 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 350 000</i>	<i>-17 876 500</i>	<i>3 473 500</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>13 500</i>		<i>13 500</i>
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	995 000	39 995 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>39 000 000</i>	<i>995 000</i>	<i>39 995 000</i>
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	-5 000 000	9 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	-2 000 000	12 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>14 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	-2 000 000	8 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000		1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
				Egyéb szervezetek támogatása					9 995 000	9 995 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>9 995 000</i>		<i>9 995 000</i>
3				Önkormányzati támogatás				60 350 000	-16 798 000	43 552 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 350 000</i>	<i>-17 876 500</i>	<i>3 473 500</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>39 000 000</i>	<i>1 078 500</i>	<i>40 078 500</i>
6				Civil feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Dologi kiadások				4 000 000	-3 470 000	530 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>4 000 000</i>	<i>-3 470 000</i>	<i>530 000</i>
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	-530 000	1 970 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>2 500 000</i>	<i>-530 000</i>	<i>1 970 000</i>
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	-900 000	100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>100 000</i>
				- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása					100 000	100 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
				Időügyi Tanács támogatása				1 500 000	-1 000 000	500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>500 000</i>
				Egyéb szervezetek támogatása					1 240 000	1 240 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 240 000</i>		<i>1 240 000</i>
				Alapítványok támogatása					130 000	130 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>130 000</i>		<i>130 000</i>
3				Önkormányzati támogatás				6 500 000	-4 000 000	2 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>6 500 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>2 500 000</i>
7				Íjásági feladatok						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				10 000		10 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				20 000		20 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	3			Dologi kiadások				2 000 000	-1 400 000	600 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 000 000</i>	<i>-1 402 700</i>	<i>597 300</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>2 700</i>		<i>2 700</i>
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 000 000	-580 000	420 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000</i>	<i>-580 000</i>	<i>420 000</i>
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása				1 000 000	-1 000 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	
				Egyéb szervezetek támogatása					350 000	350 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>350 000</i>		<i>350 000</i>
				Alapítványok támogatása					70 000	70 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>70 000</i>		<i>70 000</i>
3				Önkormányzati támogatás				3 000 000	-1 950 000	1 050 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 000 000</i>	<i>-1 382 700</i>	<i>617 300</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000</i>	<i>-567 300</i>	<i>432 700</i>
8				Küüntető címek, díjak						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				2 800 000	-500 000	2 300 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>2 800 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>2 300 000</i>
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 600 000	-600 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>1 000 000</i>
	3			Dologi kiadások				500 000	-100 000	400 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>500 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>400 000</i>
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				4 900 000	-1 200 000	3 700 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>4 900 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>3 700 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. c.sop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. c.sop.	Kiem. el. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
9	Oktatási feladatok										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások							19 000 000	-1 360 000	17 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							19 000 000	-1 360 000	17 640 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							774 000	-474 000	300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							774 000	-474 000	300 000
	3	Dologi kiadások							1 200 000		1 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							1 200 000		1 200 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							10 000 000		10 000 000
		-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása							10 000 000		10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							10 000 000		10 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							3 410 000	-200 000	3 210 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							3 410 000	-200 000	3 210 000
		-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj							1 710 000		1 710 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							1 710 000		1 710 000
		Starján Jövőkért Közalap.továbbtan. tám.							1 700 000	-200 000	1 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							1 700 000	-200 000	1 500 000
3	Önkormányzati támogatás							34 384 000	-2 034 000	32 350 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>							34 384 000	-2 034 000	32 350 000
10	Szociális-egészségügyi feladatok										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások									
		<i>önként vállalt feladat</i>									
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							65 195		65 195
		<i>önként vállalt feladat</i>							65 195		65 195
	3	Dologi kiadások							1 000 000		1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>							1 000 000		1 000 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							827 742 476	183 602 398	1 011 344 874
		<i>kötelező feladat</i>							827 742 476	183 602 398	1 011 344 874
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása							17 197 063		17 197 063
		<i>kötelező feladat</i>							17 197 063		17 197 063
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása							94 285 556	-3 363 513	90 922 043
		<i>kötelező feladat</i>							94 285 556	-3 363 513	90 922 043
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása							30 481 298		30 481 298
		<i>kötelező feladat</i>							30 481 298		30 481 298
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása							29 112 559	-24 817 709	4 294 850
		<i>kötelező feladat</i>							29 112 559	-24 817 709	4 294 850
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott helyi 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	195 788 054	773 550 056
		<i>kötelező feladat</i>							577 762 002	195 788 054	773 550 056
		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 szenvedélybetegségek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása							8 747 000		8 747 000
		<i>kötelező feladat</i>							8 747 000		8 747 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka									
		<i>kötelező feladat</i>									
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompensációja							2 562 447		2 562 447
		<i>kötelező feladat</i>							2 562 447		2 562 447
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás									
		<i>kötelező feladat</i>									
		Bölsödei kiegészítő támogatás									
		<i>kötelező feladat</i>									
		Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Juttalmazása							15 015 000		15 015 000
		<i>kötelező feladat</i>							15 015 000		15 015 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							26 973 900		26 973 900
		<i>kötelező feladat</i>							26 973 900		26 973 900
		<i>önként vállalt feladat</i>							18 360 000		18 360 000
		-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása							18 360 000		18 360 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							18 360 000		18 360 000
		Családi Bölsödédek támogatása							6 840 000		6 840 000
		<i>kötelező feladat</i>							6 840 000		6 840 000
		Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása							1 773 900		1 773 900
		<i>kötelező feladat</i>							1 773 900		1 773 900
3	Önkormányzati támogatás							855 716 376	183 667 593	1 039 383 969	
		<i>kötelező feladat</i>							837 356 376	183 602 398	1 020 958 774
		<i>önként vállalt feladat</i>							18 360 000	65 195	18 425 195

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
11				Általános tartalék				20 000 000	-13 968 961	6 031 039	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-13 968 961</i>	<i>6 031 039</i>
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-13 968 961	6 031 039	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-13 968 961</i>	<i>6 031 039</i>
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	31 773 930	61 945 930	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>11 500 000</i>	<i>50 390 512</i>	<i>61 890 512</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	-4 188 397	5 811 603	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-4 188 397</i>	<i>5 811 603</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					55 328 909	55 328 909	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>55 328 909</i>	<i>55 328 909</i>	
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	-44 650 525	107 995 432	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>152 645 957</i>	<i>-44 650 525</i>	<i>107 995 432</i>
	1			Projekttek előkészítése				50 000 000	-30 888 147	19 111 853	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-30 888 147</i>	<i>19 111 853</i>
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	0	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>0</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	-14 510 771	59 586 441	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>74 097 212</i>	<i>-14 510 771</i>	<i>59 586 441</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	17 210 309	18 221 295	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 010 986</i>	<i>17 210 309</i>	<i>18 221 295</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	-12 961 916	5 075 843	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>18 037 759</i>	<i>-12 961 916</i>	<i>5 075 843</i>
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	-12 876 595	169 941 362	
								<i>kötelező feladat</i>	<i>164 145 957</i>	<i>5 739 987</i>	<i>169 885 944</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
13				Szociális támogatások						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				1 113 000		1 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 113 000</i>		<i>1 113 000</i>
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000		77 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>77 000 000</i>		<i>77 000 000</i>
				-ebből: Rendkívüli települési támogatás				30 000 000		30 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>30 000 000</i>		<i>30 000 000</i>
				Gyógyszerkiadásához nyújtott települési támogatás				2 500 000		2 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás				35 000 000		35 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 000 000</i>		<i>35 000 000</i>
				Köztetetés				3 500 000		3 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>
				Helyijáratni tanuló bérlet támogatás				6 000 000		6 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>
	Kiadások összesen							78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>
	2			Bevételek						
	Saját bevételek összesen									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>
	Bevételek mindösszesen							78 113 000		78 113 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>78 113 000</i>		<i>78 113 000</i>

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

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

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

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				95 818	-88 023	7 795
				<i>kötelező feladat</i>				95 818	-88 023	7 795
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					88 023	88 023
				<i>kötelező feladat</i>					88 023	88 023
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500		1 462 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 462 500		1 462 500
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				297 977		297 977
				<i>kötelező feladat</i>				297 977		297 977
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341		1 260 341
				<i>kötelező feladat</i>				1 260 341		1 260 341
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				105 828		105 828
				<i>kötelező feladat</i>				105 828		105 828
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357		54 357
				<i>kötelező feladat</i>				54 357		54 357
			3	Dologi kiadások				1 089 879		1 089 879
				<i>kötelező feladat</i>				1 089 879		1 089 879
			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				12 457 812		12 457 812
				<i>kötelező feladat</i>				12 457 812		12 457 812
			5	Felújítások				53 930 414	1	53 930 415
				<i>kötelező feladat</i>				53 930 414	1	53 930 415
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							67 638 290	1	67 638 291
				<i>kötelező feladat</i>				67 638 290	1	67 638 291
	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				1 980 971		1 980 971
				<i>kötelező feladat</i>				1 980 971		1 980 971
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226		66 388 226
				<i>kötelező feladat</i>				66 388 226		66 388 226
	Saját bevételek összesen							68 369 197		68 369 197
				<i>kötelező feladat</i>				68 369 197		68 369 197
	3			Önkormányzati támogatás				-730 907	1	-730 906
				<i>kötelező feladat</i>				-730 907	1	-730 906
	Bevételek mindösszesen							67 638 290	1	67 638 291
				<i>kötelező feladat</i>				67 638 290	1	67 638 291

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

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

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

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

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)										
1 Kiadások										
1.1 1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások										
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									26 943	26 943
kötelező feladat									26 943	26 943
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									4	4
kötelező feladat									4	4
9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre										
kötelező feladat										
Kiadások összesen								26 946	1	26 947
kötelező feladat								26 946	1	26 947
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
kötelező feladat										
6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről										
kötelező feladat										
8 Intézményi működési bevételek										
kötelező feladat										
2.2 Felhalmozási bevételek										
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
kötelező feladat										
20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
kötelező feladat										
21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről										
kötelező feladat										
2.3 Finanszírozási bevételek										
22 Előző évi maradvány igénybevétele										
1 Maradvány működési célú igénybevétele								257 016		257 016
kötelező feladat								257 016		257 016
2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
kötelező feladat										
Saját bevételek összesen								257 016		257 016
kötelező feladat								257 016		257 016
3 Önkormányzati támogatás								-230 070	1	-230 069
kötelező feladat								-230 070	1	-230 069
Bevételek mindösszesen								26 946	1	26 947
kötelező feladat								26 946	1	26 947

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				168 220	1 539 394	1 707 614
				kötelező feladat				168 220	1 539 394	1 707 614
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438	238 606	268 044
				kötelező feladat				29 438	238 606	268 044
		3		Dologi kiadások				3 109 220	-1 774 070	1 335 150
				kötelező feladat				3 109 220	-1 774 070	1 335 150
		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						
	Kiadások összesen							85 544 128	803 930	86 348 058
				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
	Saját bevételek összesen							85 544 128	3 930	85 548 058
				kötelező feladat				85 544 128	3 930	85 548 058
	3			Önkormányzati támogatás					800 000	800 000
				kötelező feladat					800 000	800 000
	Bevételek mindösszesen							85 544 128	803 930	86 348 058
				kötelező feladat				85 544 128	803 930	86 348 058

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1									
		1						459 284		459 284
								<i>kötelező feladat</i>		459 284
		2						80 375		80 375
								<i>kötelező feladat</i>		80 375
		3						662 820		662 820
								<i>kötelező feladat</i>		662 820
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		
		10								
								<i>kötelező feladat</i>		
	1.2									
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		
		5						50 697		50 697
								<i>kötelező feladat</i>		50 697
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		
		9								
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		1 253 176
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	2.1									
		5								
								<i>kötelező feladat</i>		
		6								
								<i>kötelező feladat</i>		
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.2									
		9								
								<i>kötelező feladat</i>		
		20								
								<i>kötelező feladat</i>		
		21								
								<i>kötelező feladat</i>		
	2.3									
		22								
		1						1 202 479		1 202 479
								<i>kötelező feladat</i>		1 202 479
		2						50 697		50 697
								<i>kötelező feladat</i>		50 697
Saját bevételek összesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		1 253 176
3 Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek mindösszesen								1 253 176		1 253 176
								<i>kötelező feladat</i>		1 253 176

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				218 864		218 864
				kötelező feladat				218 864		218 864
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301		38 301
				kötelező feladat				38 301		38 301
		3		Dologi kiadások				1 097 040		1 097 040
				kötelező feladat				1 097 040		1 097 040
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				37 141 335		37 141 335
				kötelező feladat				37 141 335		37 141 335
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					10 288 147	10 288 147
				kötelező feladat					10 288 147	10 288 147
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							38 495 540	10 288 147	48 783 687	
				kötelező feladat				38 495 540	10 288 147	48 783 687
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 097 040		1 097 040
				kötelező feladat				1 097 040		1 097 040
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966		22 601 966
				kötelező feladat				22 601 966		22 601 966
Saját bevételek összesen							23 699 006		23 699 006	
				kötelező feladat				23 699 006		23 699 006
3				Önkormányzati támogatás				14 796 534	10 288 147	25 084 681
				kötelező feladat				14 796 534	10 288 147	25 084 681
Bevételek mindösszesen							38 495 540	10 288 147	48 783 687	
				kötelező feladat				38 495 540	10 288 147	48 783 687

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				216 021		216 021
				kötelező feladat				216 021		216 021
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 804		37 804
				kötelező feladat				37 804		37 804
		3		Dologi kiadások				2 057 090	-25	2 057 065
				kötelező feladat				2 057 090	-25	2 057 065
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				65 878 120	11 832 892	77 711 012
				kötelező feladat				65 878 120	11 832 892	77 711 012
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							68 189 035	11 832 867	80 021 902	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>68 189 035</i>	<i>11 832 867</i>	<i>80 021 902</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				2 310 915		2 310 915
				kötelező feladat				2 310 915		2 310 915
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120		25 878 120
				kötelező feladat				25 878 120		25 878 120
Saját bevételek összesen							28 189 035		28 189 035	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>28 189 035</i>	<i>28 189 035</i>	
3				Önkormányzati támogatás				40 000 000	11 832 867	51 832 867
				kötelező feladat				40 000 000	11 832 867	51 832 867
Bevételek mindösszesen							68 189 035	11 832 867	80 021 902	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>68 189 035</i>	<i>11 832 867</i>	<i>80 021 902</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
14.23				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 049 227	19 758 982	20 808 209
				kötelező feladat				1 049 227	19 758 982	20 808 209
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					19 758 982	19 758 982
				kötelező feladat					19 758 982	19 758 982
		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				121 166 597	-19 758 982	101 407 615
				kötelező feladat				121 166 597	-19 758 982	101 407 615
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 681 447		35 681 447
				kötelező feladat				35 681 447		35 681 447
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227		1 049 227
				kötelező feladat				1 049 227		1 049 227
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150		85 485 150
				kötelező feladat				85 485 150		85 485 150
Saját bevételek összesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen								122 215 824		122 215 824
				kötelező feladat				122 215 824		122 215 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.24								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
1								Kiadások		
1.1								1		
1								Működési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								104 477		104 477
								<i>kötelező feladat</i>		
								104 477		104 477
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								18 283		18 283
								<i>kötelező feladat</i>		
								18 283		18 283
3								Dologi kiadások		
								1 022 177	43 930	1 066 107
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 022 177	43 930	1 066 107
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		
								101 571 535		101 571 535
								<i>kötelező feladat</i>		
								101 571 535		101 571 535
5								Felújítások		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								102 716 472	43 930	102 760 402
								<i>kötelező feladat</i>		
								102 716 472	43 930	102 760 402
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		
								1 144 937	3 930	1 148 867
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 144 937	3 930	1 148 867
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								101 571 535		101 571 535
								<i>kötelező feladat</i>		
								101 571 535		101 571 535
Saját bevételek összesen								102 716 472	3 930	102 720 402
								<i>kötelező feladat</i>		
								102 716 472	3 930	102 720 402
3								Önkormányzati támogatás		
								<i>kötelező feladat</i>		
									40 000	40 000
Bevételek mindösszesen								102 716 472	43 930	102 760 402
								<i>kötelező feladat</i>		
								102 716 472	43 930	102 760 402

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.31										
				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				174 476 842	-1 117 808	173 359 034
				kötelező feladat				174 476 842	-1 117 808	173 359 034
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636		171 155 636
				kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				633 909 764	-59 876 200	574 033 564
				kötelező feladat				633 909 764	-59 876 200	574 033 564
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
				kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	-1 117 808	2 203 398
				kötelező feladat				3 321 206	-1 117 808	2 203 398
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
				kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	-343 888 100	290 021 664
				kötelező feladat				633 909 764	-343 888 100	290 021 664
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				284 011 900		284 011 900
				kötelező feladat				284 011 900		284 011 900
Saját bevételek összesen							808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
				kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598
3				Önkormányzati támogatás						
				kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen							808 386 606	-60 994 008	747 392 598	
				kötelező feladat				808 386 606	-60 994 008	747 392 598

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				1 346 210	-1 346 210	
				kötelező feladat				1 346 210	-1 346 210	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					31 417	31 417
				kötelező feladat					31 417	31 417
		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					1 319 781	1 319 781
				kötelező feladat					1 319 781	1 319 781
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							1 346 210	4 988	1 351 198	
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 346 210		1 346 210
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							1 346 210		1 346 210	
				kötelező feladat				1 346 210		1 346 210
3				Önkormányzati támogatás					4 988	4 988
				kötelező feladat					4 988	4 988
Bevételek mindösszesen							1 346 210	4 988	1 351 198	
				kötelező feladat				1 346 210	4 988	1 351 198

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				19 966 874		19 966 874
				kötelező feladat				19 966 874		19 966 874
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 494 203	-1 500 000	1 994 203
				kötelező feladat				3 494 203	-1 500 000	1 994 203
		3		Dologi kiadások				800 000	1 500 000	2 300 000
				kötelező feladat				800 000	1 500 000	2 300 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							24 261 077		24 261 077	
				kötelező feladat				24 261 077		24 261 077
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218		49 573 218
				kötelező feladat				49 573 218		49 573 218
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							49 573 218		49 573 218	
				kötelező feladat				49 573 218		49 573 218
3				Önkormányzati támogatás				-25 312 141		-25 312 141
				kötelező feladat				-25 312 141		-25 312 141
Bevételek mindösszesen							24 261 077		24 261 077	
				kötelező feladat				24 261 077		24 261 077

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

Cím szám	Alcím szám	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. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				36 355 332	3 156 415	39 511 747
				kötelező feladat				36 355 332	3 156 415	39 511 747
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	-978 415	5 441 612
				kötelező feladat				6 420 027	-978 415	5 441 612
		3		Dologi kiadások				673 043 712	35 304 036	708 347 748
				kötelező feladat				673 043 712	35 304 036	708 347 748
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421	19 758 982	469 518 403
				kötelező feladat				449 759 421	19 758 982	469 518 403
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117	146 383	10 696 500
				kötelező feladat				10 550 117	146 383	10 696 500
		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	-78 835 182	2 897 064 531
				kötelező feladat				2 975 899 713	-78 835 182	2 897 064 531
	5			Felújítások				2 295 171 483	11 832 893	2 307 004 376
				kötelező feladat				2 295 171 483	11 832 893	2 307 004 376
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 607 932	11 607 932
				kötelező feladat					11 607 932	11 607 932
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								5 998 902 884	-17 765 938	5 981 136 946
				kötelező feladat				5 998 902 884	-17 765 938	5 981 136 946
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	18 882 192	71 776 616
				kötelező feladat				52 894 424	18 882 192	71 776 616
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636		171 155 636
				kötelező feladat				171 155 636		171 155 636
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
				kötelező feladat				1 460 553 293	-343 888 100	1 116 665 193
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	35 944	520 027 634
				kötelező feladat				519 991 690	35 944	520 027 634
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
				kötelező feladat				3 419 188 495	284 011 900	3 703 200 395
Saját bevételek összesen								5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
				kötelező feladat				5 623 783 538	-40 958 064	5 582 825 474
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	23 192 126	398 311 472
				kötelező feladat				375 119 346	23 192 126	398 311 472
Bevételek mindösszesen								5 998 902 884	-17 765 938	5 981 136 946
				kötelező feladat				5 998 902 884	-17 765 938	5 981 136 946

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
				kötelező feladat				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
			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	1 648 000	28 478 000
				kötelező feladat				26 830 000	1 648 000	28 478 000
			5	Felújítások						
				kötelező feladat						
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							30 600 000	-500 000	30 100 000
				kötelező feladat				30 600 000	-500 000	30 100 000
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
			8	Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
			9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
				kötelező feladat				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	2 148 000	28 378 000
				kötelező feladat				26 230 000	2 148 000	28 378 000
	Saját bevételek összesen							30 000 000		30 000 000
				kötelező feladat				30 000 000		30 000 000
	3			Önkormányzati támogatás				600 000	-500 000	100 000
				kötelező feladat				600 000	-500 000	100 000
	Bevételek mindösszesen							30 600 000	-500 000	30 100 000
				kötelező feladat				30 600 000	-500 000	30 100 000

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
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
					kötelező feladat			3 770 000	-2 148 000	1 622 000
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						
					kötelező feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				26 830 000	1 648 000	28 478 000
					kötelező feladat			26 830 000	1 648 000	28 478 000
	5			Felújítások						
					kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								30 600 000	-500 000	30 100 000
								30 600 000	-500 000	30 100 000
					kötelező feladat					
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				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
					kötelező feladat			3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	2 148 000	28 378 000
					kötelező feladat			26 230 000	2 148 000	28 378 000
Saját bevételek összesen								30 000 000	-500 000	30 000 000
								30 000 000		30 000 000
3				Önkormányzati támogatás				600 000	-500 000	100 000
								600 000	-500 000	100 000
Bevételek mindösszesen								30 600 000	-500 000	30 100 000
								30 600 000	-500 000	30 100 000

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

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

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.6				Városközpont rehabilitációja						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Kiadások összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</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				6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							6 667 500		6 667 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>6 667 500</i>		<i>6 667 500</i>

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

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

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

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. 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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
	1						Kiadások			
	1.1	1					Működési kiadások			
		1					Személyi juttatások	167 777 624	1 536 415	169 314 039
							kötelező feladat	141 977 624	3 336 415	145 314 039
							önként vállalt feladat	25 800 000	-1 800 000	24 000 000
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 207 054	-1 901 470	25 305 584
							kötelező feladat	23 299 054	-912 665	22 386 389
							önként vállalt feladat	3 908 000	-988 805	2 919 195
		3					Dologi kiadások	1 614 778 641	20 169 966	1 634 948 607
							kötelező feladat	1 581 189 766	23 723 766	1 604 913 532
							önként vállalt feladat	33 588 875	-3 553 800	30 035 075
							-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	21 183 321	470 942 742
							kötelező feladat	449 759 421	21 183 321	470 942 742
		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	-2 608 330	95 886 185
							kötelező feladat	98 494 515	-2 608 330	95 886 185
		6					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
							önként vállalt feladat			
		8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	185 573 309	1 044 865 902
							kötelező feladat	849 292 593	185 573 309	1 034 865 902
							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	193 081 030	1 430 171 751
							kötelező feladat	1 155 879 400	189 526 030	1 345 405 430
							önként vállalt feladat	81 211 321	3 555 000	84 766 321
	2						Működési célú tartalékok			
	1						Általános tartalék	20 000 000	-13 968 961	6 031 039
							kötelező feladat	20 000 000	-13 968 961	6 031 039
	2						Céltartalékok	30 172 000	31 773 930	61 945 930
							kötelező feladat	11 500 000	50 390 512	61 890 512
							önként vállalt feladat	18 672 000	-18 616 582	55 418
	1.2						Felhalmozási kiadások			
	4						Beruházások	3 303 241 687	-47 303 845	3 255 937 842
							kötelező feladat	3 303 241 687	-47 303 845	3 255 937 842
							önként vállalt feladat			
	5						Felújítások	2 573 781 767	129 866 306	2 703 648 073
							kötelező feladat	2 573 781 767	129 866 306	2 703 648 073
	6						Kölcsönök nyújtása			
	2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
							önként vállalt feladat			
	8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932	11 757 932
							kötelező feladat		11 757 932	11 757 932
							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	-44 650 525	107 995 432
							kötelező feladat	152 645 957	-44 650 525	107 995 432
	1.3						Finanszírozási kiadások			
	12						Hiteltörlesztés			
	2						Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	2 000 000 000
							önként vállalt feladat		2 000 000 000	2 000 000 000
	3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573		143 880 573
							kötelező feladat	143 880 573		143 880 573
	15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753
							kötelező feladat	90 307 753		90 307 753
	Kiadások összesen							10 414 770 885	2 477 325 757	12 892 096 642
							kötelező feladat	10 225 590 689	484 729 944	10 710 320 633
							önként vállalt feladat	189 180 196	1 992 595 813	2 181 776 009

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
				kötelező feladat				2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
	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	172 232 068	1 037 878 723
				kötelező feladat				719 946 655	172 232 068	892 178 723
				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	-324 967 600	1 135 585 693
				kötelező feladat				1 460 553 293	-324 967 600	1 135 585 693
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					533 102	533 102
				kötelező feladat					533 102	533 102
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	26 204 877	1 041 835 219
				kötelező feladat				1 015 630 342	26 204 877	1 041 835 219
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	293 944 545	4 100 440 762
				kötelező feladat				3 806 496 217	293 944 545	4 100 440 762
	23			Hitelfelvétel						
		2		Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
				kötelező feladat				649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen							12 757 822 994	2 408 405 474	15 166 228 468	
				kötelező feladat				12 582 122 994	388 405 474	12 970 528 468
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	68 920 283	-2 274 131 826
				kötelező feladat				-2 234 445 887	63 336 280	-2 171 109 607
				önként vállalt feladat				-13 315 250		-13 315 250
				államigazgatási feladat				-95 290 972	5 584 003	-89 706 969
Bevételek mindösszesen							10 414 770 885	2 477 325 757	12 892 096 642	
				kötelező feladat				10 347 677 107	451 741 754	10 799 418 861
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 020 000 000	2 182 384 750
				államigazgatási feladat				-95 290 972	5 584 003	-89 706 969

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csoport	Kiem. e.i.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csoport	Kiem. e.i. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
I- III. FEJEZET ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	53 613 875	1 605 487 050
				kötelező feladat				1 443 979 953	61 570 430	1 505 550 383
				önként vállalt feladat				33 714 448	-1 800 000	31 914 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-6 156 555	68 022 219
	2			Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	-12 891 197	306 260 868
				kötelező feladat				297 496 865	-10 474 944	287 021 921
				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	-9 743 063	2 537 546 511
				kötelező feladat				2 504 934 899	-8 189 263	2 496 745 636
				önként vállalt feladat				34 722 875	-3 553 800	31 169 075
				államigazgatási feladat				7 631 800	2 000 000	9 631 800
				-ebből: ételmezési kiadás				424 585 501	-69 062 285	355 523 216
				kötelező feladat				424 585 501	-69 062 285	355 523 216
				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	21 183 321	470 942 742
				kötelező feladat				449 759 421	21 183 321	470 942 742
	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	46 908 229	145 402 744
				kötelező feladat				98 494 515	46 908 229	145 402 744
	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	185 573 309	1 044 865 902
				kötelező feladat				849 292 593	185 573 309	1 034 865 902
				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	193 081 030	1 430 171 751
				kötelező feladat				1 155 879 400	189 526 030	1 345 405 430
				önként vállalt feladat				81 211 321	3 555 000	84 766 321
2				Működési célú tartalékok						
	1			Általános tartalék				20 000 000	-13 968 961	6 031 039
				kötelező feladat				20 000 000	-13 968 961	6 031 039
	2			Céltartalékok				30 172 000	31 773 930	61 945 930
				kötelező feladat				11 500 000	50 390 512	61 890 512
				önként vállalt feladat				18 672 000	-18 616 582	55 418
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				3 401 760 677	-41 740 858	3 360 019 819
				kötelező feladat				3 401 760 677	-41 740 858	3 360 019 819
				önként vállalt feladat						
	5			Felújítások				2 607 290 881	129 290 692	2 736 581 573
				kötelező feladat				2 607 290 881	129 290 692	2 736 581 573
	6			Kölcsönök nyújtása						
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					11 757 932	11 757 932
				kötelező feladat					11 757 932	11 757 932
				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	-44 650 525	107 995 432
				kötelező feladat				152 645 957	-44 650 525	107 995 432
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
Kiadások összesen								13 155 350 484	2 543 004 393	15 698 354 877
				kötelező feladat				12 857 564 066	555 992 583	13 413 556 649
				önként vállalt feladat				202 495 446	1 992 595 813	2 195 091 259
				államigazgatási feladat				95 290 972	-5 584 003	89 706 969

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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
				kötelező feladat				2 474 253 838	404 278 736	2 878 532 574
	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	144 727 670	255 512 319
				kötelező feladat				110 784 649	144 727 670	255 512 319
				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	178 871 743	1 343 372 628
				kötelező feladat				1 018 800 885	178 871 743	1 197 672 628
				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	-323 327 600	1 137 225 693
				kötelező feladat				1 460 553 293	-323 327 600	1 137 225 693
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					533 102	533 102
				kötelező feladat					533 102	533 102
		2.3		Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 092 602	138 728 643	1 222 821 245
				kötelező feladat				1 084 092 602	138 728 643	1 222 821 245
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 196 217	293 944 545	4 101 140 762
				kötelező feladat				3 807 196 217	293 944 545	4 101 140 762
		23		Hitelfelvétel						
			2	Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	2 000 000 000
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	2 000 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000		649 059 000
				kötelező feladat				649 059 000		649 059 000
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	2 543 004 393	15 698 354 877
kötelező feladat								12 979 650 484	523 004 393	13 502 654 877
önként vállalt feladat								175 700 000	2 020 000 000	2 195 700 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok												
	1											
	4											
			1							2 921 000	2 500 000	5 421 000
										2 921 000	2 500 000	5 421 000
1.2 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)												
	1											
	4											
			1							381 000		381 000
										381 000		381 000
1.3 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)												
	1											
	4											
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
1.4 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)												
	1											
	4											
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
1.6 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
	1											
	4											
			1							190 500		190 500
										190 500		190 500
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde												
	1											
	4											
			1							4 763 000		4 763 000
										4 763 000		4 763 000
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár												
	1											
	4											
			1							53 880 000	805 000	54 685 000
										53 880 000	805 000	54 685 000
	5											
			1							559 770	-559 770	0
										559 770	-559 770	0
4 Dornay Béla Múzeum												
	1											
	4											
			1							2 667 000	-536 000	2 131 000
										2 667 000	-536 000	2 131 000
5 Csarnok- és Piacgazgatóság												
	1											
	4											
			1							635 000	2 564 143	3 199 143
										635 000	2 564 143	3 199 143
	5											
			1							254 000	564 000	818 000
										254 000	564 000	818 000
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1 Polgármesteri Hivatal												
	1											
	4											
			1							32 700 490	229 844	32 930 334
										32 700 490	229 844	32 930 334
										2 500 000		2 500 000
										2 500 000		2 500 000
										10 000 000		10 000 000
										10 000 000		10 000 000
										2 000 000		2 000 000

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejeletnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft		
										2 000 000		2 000 000		
										750 000		750 000		
										750 000		750 000		
										3 429 000		3 429 000		
										3 429 000		3 429 000		
	5													
										32 695 344	-579 844	32 115 500		
										32 695 344	-579 844	32 115 500		
										11 938 000		11 938 000		
										11 938 000		11 938 000		
										3 810 000		3 810 000		
										3 810 000		3 810 000		
										12 700 000		12 700 000		
										12 700 000		12 700 000		
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1					Önkormányzat									
	1				Kiadások									
		4			Beruházások									
			1							9 409 160	2 798 274	12 207 434		
										9 409 160	2 798 274	12 207 434		
			2							4 000 000		4 000 000		
										4 000 000		4 000 000		
			3							8 638 277	2 591 483	11 229 760		
										8 638 277	2 591 483	11 229 760		
			4							8 000 000	-1 424 339	6 575 661		
										8 000 000	-1 424 339	6 575 661		
			5							14 000 000		14 000 000		
										14 000 000		14 000 000		
			6							16 156 485		16 156 485		
										16 156 485		16 156 485		
			7							5 000 000		5 000 000		
										5 000 000		5 000 000		
			8							2 412 000	-2 412 000	0		
										2 412 000	-2 412 000	0		
			9							3 473 000	-3 473 000	0		
										3 473 000	-3 473 000	0		
			10							2 182 000		2 182 000		
										2 182 000		2 182 000		
			11							2 000 000		2 000 000		
										2 000 000		2 000 000		
			12							2 157 730		2 157 730		
										2 157 730		2 157 730		
			13							200 000		200 000		
										200 000		200 000		
			14							533 400		533 400		
										533 400		533 400		
			15							1 379 800		1 379 800		
										1 379 800		1 379 800		
			16							798 000		798 000		
										798 000		798 000		
			17							94 488		94 488		
										94 488		94 488		
			18							370 000		370 000		
										370 000		370 000		
			19							140 670		140 670		
										140 670		140 670		
			20							228 600		228 600		
										228 600		228 600		
			21							2 000 000	-1 000 000	1 000 000		
										2 000 000	-1 000 000	1 000 000		
			22							200 000		200 000		
										200 000		200 000		
			23								3 718 548	3 718 548		
											3 718 548	3 718 548		
			24								1 270 000	1 270 000		
											1 270 000	1 270 000		
			25								300 000	300 000		
											300 000	300 000		
			26								357 251	357 251		
											357 251	357 251		
			27								3 619 500	3 619 500		
											3 619 500	3 619 500		
			28								2 953 137	2 953 137		

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
											2 953 137	2 953 137
									kötelező feladat			
			29						Mátraszele III/A. sz.kút szivattyú beszerzés, betüzemelés (víziközmű-rendszer feladata)	1 056 773		1 056 773
									kötelező feladat		1 056 773	1 056 773
			30						Mátraszele vastalanító szivattyú beszerzés (víziközmű-rendszer feladata)	537 210		537 210
									kötelező feladat		537 210	537 210
			31						Jelenlét házak beruházásai	70 000		70 000
									kötelező feladat		70 000	70 000
			32						Zagyvarakodói lőtérfejlesztés	18 920 500		18 920 500
									kötelező feladat		18 920 500	18 920 500
			5						Felújítások			
			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 csőpatron felújítása	2 794 000		2 794 000
									kötelező feladat		2 794 000	2 794 000
			11						St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000		2 540 000
									kötelező feladat		2 540 000	2 540 000
			12						St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás	12 117 990	1	12 117 991
									kötelező feladat		1	12 117 991
			13						St. Szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása	994 745		994 745
									kötelező feladat		994 745	994 745
			14						St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása	774 700		774 700
									kötelező feladat		774 700	774 700
			15						St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció I. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat		12 700 000	12 700 000
			16						St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	9 271 000		9 271 000
									kötelező feladat		9 271 000	9 271 000
			17						St. Szennyvíztisztító telep TR 325D tip.áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat		8 890 000	8 890 000
			18						St. Úttörők út szennyvízcsatorna kiváltás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 976 850		17 976 850
									kötelező feladat		17 976 850	17 976 850
			19						Hálózati szennyvíztemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	7 965 999	22 536 429	30 502 428
									kötelező feladat		22 536 429	30 502 428
			20						Somlyói úti szennyvíztemelő 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

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. éi.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. éi. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
											3 473 000	3 473 000
			28						kötelező feladat		2 198 370	2 198 370
									Salgóháza István-forrás szintszabályozó felújítása			
									kötelező feladat		2 198 370	2 198 370
			29						Salgóháza Vár út vízvezeték rekonstrukció		4 502 268	4 502 268
									kötelező feladat		4 502 268	4 502 268
			30						Budavölgyi-forrás szivattyúfelújítás		330 200	330 200
									kötelező feladat		330 200	330 200
			31						Katona József út ivóvízvezeték kiváltás		24 701 500	24 701 500
									kötelező feladat		24 701 500	24 701 500
			32						Szuha I. átemelő szivattyú felújítás (víziközmű-rendszer feladata)		615 950	615 950
									kötelező feladat		615 950	615 950
			33						Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		793 115	793 115
									kötelező feladat		793 115	793 115
			34						Szennyvíztisztító telep hajtómű felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 709 420	1 709 420
									kötelező feladat		1 709 420	1 709 420
			35						Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 965 960	1 965 960
									kötelező feladat		1 965 960	1 965 960
			36						Szennyvíztisztító telep LDO szonda cseré (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		604 393	604 393
									kötelező feladat		604 393	604 393
			37						Szennyvíztisztító telep Siemens frekvenciaváltó felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		279 159	279 159
									kötelező feladat		279 159	279 159
			38						Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		3 590 968	3 590 968
									kötelező feladat		3 590 968	3 590 968
			39						Szennyvíztisztító telep finomrács felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 923 796	1 923 796
									kötelező feladat		1 923 796	1 923 796
			40						Kazár, Hunyadi út szennyvízcsatorna részleges rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		7 912 100	7 912 100
									kötelező feladat		7 912 100	7 912 100
			41						St.Eresztvény napelemes folyamatirányítás átépítés		4 853 921	4 853 921
									kötelező feladat		4 853 921	4 853 921
			42						St.Központi medence szivattyú, folyamatirányítás felújítás		12 573 000	12 573 000
									kötelező feladat		12 573 000	12 573 000
			43						St.Rudolfi út nyomásfokozó szivattyú, folyamatirányítás felújítás		9 183 173	9 183 173
									kötelező feladat		9 183 173	9 183 173
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
									Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomkövetéséhez		150 000	150 000
									kötelező feladat		150 000	150 000
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									VGÜ Kft. felhalmozási támogatás		3 100 000	3 100 000
									kötelező feladat		3 100 000	3 100 000
			14.1						Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Ipari Park úthálózat felújítása		1 217 566	1 217 566
									kötelező feladat		1 217 566	1 217 566
									Felújítások			
									Ipari Park úthálózat felújítása		121 182 532	121 182 532
									kötelező feladat		121 182 532	121 182 532
			14.2						Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2016-0001)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Turisztikai fejlesztés		1 199 747 585	1 199 747 585
									kötelező feladat		1 199 747 585	1 199 747 585
			14.3						Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-STI-2017-00001)			
									Kiadások			
									Beruházások			
									Ökoturisztikai fejlesztés		56 448 198	56 448 198
									kötelező feladat		56 448 198	56 448 198
			14.6						Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00001)			
									Kiadások			
									Felújítások			
									Sugár út felújítása		76 252 110	76 252 110
									kötelező feladat		76 252 110	76 252 110
			14.8						Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					128 653		128 653
					<i>kötelező feladat</i>					128 653		128 653
	5				Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					1 303 203		1 303 203
					<i>kötelező feladat</i>					1 303 203		1 303 203
14.9					Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Pityang Tagóvoda felújítása					12 457 812		12 457 812
					<i>kötelező feladat</i>					12 457 812		12 457 812
	5				Felújítások							
			1		Pityang Tagóvoda felújítása					53 930 414	1	53 930 415
					<i>kötelező feladat</i>					53 930 414	1	53 930 415
14.10					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben					5 237 150		5 237 150
					<i>kötelező feladat</i>					5 237 150		5 237 150
14.12					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					925 326 149		925 326 149
					<i>kötelező feladat</i>					925 326 149		925 326 149
14.13					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában					79 179 531		79 179 531
					<i>kötelező feladat</i>					79 179 531		79 179 531
14.14					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					282 133 763		282 133 763
					<i>kötelező feladat</i>					282 133 763		282 133 763
14.15					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					317 593 980		317 593 980
					<i>kötelező feladat</i>					317 593 980		317 593 980
14.16					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése						4	4
					<i>kötelező feladat</i>						4	4
14.17					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése					82 237 250	800 000	83 037 250
					<i>kötelező feladat</i>					82 237 250	800 000	83 037 250
14.18					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					2 718 791		2 718 791
					<i>kötelező feladat</i>					2 718 791		2 718 791
14.19					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					462 193 629		462 193 629
					<i>kötelező feladat</i>					462 193 629		462 193 629
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					50 697		50 697
					<i>kötelező feladat</i>					50 697		50 697
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)							
	1				Kiadások							
	5				Felújítások							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					37 141 335		37 141 335
					<i>kötelező feladat</i>					37 141 335		37 141 335
	8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					10 288 147		10 288 147
					<i>kötelező feladat</i>					10 288 147		10 288 147
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)							
	1				Kiadások							

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 878 532 574
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 878 532 574
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 761 891 974
Működési célú kiegészítő támogatások		116 640 600
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	255 512 319
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	1 343 372 628
Működési bevételek	6 127 349 372	6 560 475 075
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	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		533 102
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 164 858 795
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 725 333 870
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 222 821 245
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 698 354 877

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 449 294 429
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 605 487 050
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	306 260 868
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 537 546 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	145 402 744
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	1 044 865 902
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 430 171 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	67 976 969
Általános tartalék	20 000 000	6 031 039
Céltartalékok	30 172 000	61 945 930
Működési kiadások	6 756 364 643	7 244 711 795
Beruházások	3 401 760 677	3 360 019 819
Felújítások	2 607 290 881	2 736 581 573
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	152 645 957	107 995 432
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 219 454 756
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 464 166 551
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 698 354 877

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

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

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	2019. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	4		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00
			<i>kötelező feladat</i>	21,00		21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00		0,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	252,00	0,00	252,00
			<i>kötelező feladat</i>	252,00	0,00	252,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	0,00	0,00
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	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
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	120,00	0,00	120,00
			<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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00		4,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00	0,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>	4,00	0,00	4,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				376,00	0,00	376,00
			<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 rendelethez¹⁰

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	Összesen
1.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	19 668 456	649 059 000
2.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	2 950 268	1 376 792	98 342	71 396 490
3.	Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújításának önereje	11 077 110										11 077 110
4.	Bursa Hungarica	1 710 000										1 710 000
5.	Arany János Tehetség gondozó Program	50 000	50 000	50 000	50 000							200 000
Összesen		29 063 585	91 114 944	89 541 468	87 967 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	733 442 600

¹⁰ Módosította a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 878 532 574
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 878 532 574
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 761 891 974
Működési célú kiegészítő támogatások				116 640 600
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	255 512 319
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	1 343 372 628
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 222 821 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 783 296 320
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 449 294 429
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 605 487 050
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	306 260 868
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 537 546 511
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	145 402 744
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	1 044 865 902
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 430 171 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	67 976 969
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	6 031 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	61 945 930
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	9 335 019 548
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	448 276 772
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		533 102
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 915 058 557
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 360 019 819
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 736 581 573
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	40 000 000		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 363 335 329
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-448 276 772
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 698 354 877
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 698 354 877

¹¹ Módosította a 3/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

2020. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

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

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

VGÜ Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.4. Magán tulajdonú gazos ingatlanok rendbetétele, kaszálása, gyommentesítése

Felelős: Hatósági Iroda

2. Csapadékvíz elvezetés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

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

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Déli-Iparterület úthálózat fejlesztése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

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

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	388 459 060	350 268 693	491 424 570	466 441 325	450 551 829	2 304 102 038	7 176 734 826	7 176 734 826
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	131 387 987	118 324 083	130 956 901	261 587 834	1 605 487 050	1 605 487 050
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	22 996 692	18 000 327	20 000 411	18 994 000	26 889 694	57 432 318	306 260 868	306 260 868
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	153 313 557	149 268 189	132 732 967	1 305 304 428	2 537 546 511	2 537 546 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	7 700 000	22 184 813	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	69 344 653	145 402 744	145 402 744
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	87 073 453	80 924 345	70 753 892	89 702 224	1 044 865 902	1 044 865 902
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	55 462 150	49 101 825	45 584 189	95 359 425	73 547 559	498 545 768	1 430 171 751	1 430 171 751
Működési célú tartalékok											4 017 200	63 959 769	67 976 969	67 976 969
Működési célú általános tartalék											1 000 000	5 031 039	6 031 039	6 031 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	58 928 730	61 945 930	61 945 930
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	257 763 649	202 735 101	82 776 994	200 197 990	285 616 022	4 418 317 117	6 219 454 756	6 219 454 756
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	33 826 881	180 393 623	79 040 239	2 271 493 702	3 360 019 819	3 360 019 819
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	48 950 113	18 504 588	191 333 481	2 040 662 132	2 736 581 573	2 736 581 573
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		10 308 153	11 757 932	11 757 932
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK												3 100 000	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok											15 242 302	92 753 130	107 995 432	107 995 432
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			1 376 764 677	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			1 376 764 677	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			35 563 234			37 190 871	143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	646 222 709	1 084 323 111	738 871 675	666 639 315	740 185 051	8 163 143 601	15 698 354 877	15 698 354 877

¹²Módosította a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	424 128 048	342 725 933	1 214 079 748	471 021 765	433 322 804	1 059 996 032	6 564 598 910	6 560 475 075
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	221 342 167	338 141 726	206 187 820	217 056 057	2 878 532 574	2 878 532 574
Elvonások és befizetések bevételei									49 516 559				49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000				2 727 273	17 272 727	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	3 335 320	1 275 869	6 745 635	4 540 922	431 149	85 433 197	255 512 319	255 512 319
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775	759 430				8 508 830	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	758 118 578	36 279 653	142 927 732	306 915 277	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	112 069 635	33 101 433	177 597 379	92 059 464	81 048 831	433 318 773	1 343 372 628	1 343 372 628
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	876 133	77 748 703	237 580	53 086 445	14 851 016	968 696 447	1 164 895 885	1 164 858 795
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759	233 570	503 620		17 448 120	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010	4 010	4 010			37 090	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 970 934		52 578 815	14 851 016	950 715 225	1 137 225 693	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												533 102	533 102	533 102
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			1 843 070 209	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	4 823 962 007	500 000 000											5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 222 821 245												1 222 821 245	1 222 821 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
Hítelfelvétel						208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			1 843 070 209	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					503 496 403	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 193 813 688	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	755 105 729	558 426 667	1 343 424 205	524 108 210	448 173 820	3 871 762 688	15 702 515 802	15 698 354 877
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 444	604 552 530	-142 531 105	-292 011 231	-4 291 380 913	4 160 925	
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	4 651 428 088	4 125 531 644	4 730 084 174	4 587 553 069	4 295 541 838	4 160 925		

INDOKOLÁS

a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

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

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

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

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

Kiadások esetében:

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	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	335 328 119	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 461 173 873
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 341 584 119	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	8 326 022 456	25 238 145 873
Saját bevételek 50%-a	9	1 170 792 060	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	12 619 072 937
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
felhalmozási hitelek	11	143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 558	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962
felhalmozási hitelek kamata		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
hosszúlejáratú hitel	19	0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	1 002 006 988	861 864 166	789 903 308	794 354 396	798 805 500	826 674 898	845 434 790	853 409 498	3 893 225 987	10 665 679 529

¹³ Módosította a 33/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. november 30-tól.

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

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