

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 8/2021. (II.25.) 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	14. 405. 774. 856 forintban,
b) bevételi főösszegét	8. 164. 422. 595 forintban,
c) a költségvetés hiányát	6. 241. 352. 261 forintban,

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait	13. 511. 160. 336 forintban
b) költségvetési bevételeit	8. 164. 422. 595 forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait	894. 614. 520 forintban
b) finanszírozási bevételeit	6. 241. 352. 261 forintban

állapítja meg.

¹ Módosította a 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. december 31-től.

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. 153. 675. 671 forint**

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

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **660. 426. 194 forint**

2. hosszú lejáratú hitelforrásból **326. 109. 634 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 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. december 31-től.

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 **4. 261. 039 forintot**
különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
a) működési célú céltartalékként **488. 710. 433 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.

³ Módosította az 1/2021. (I.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. december 31-től.

8. §⁴

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

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)

⁴Módosította a 39/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. december 18-tól.

- (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)⁵ 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.

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

15. §

- (1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 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 cél-előirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport 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 kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

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

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

16. §

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

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

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

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

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

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

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

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

17. §

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

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

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

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

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

18.§

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

19. §

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

20. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori 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) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
- c) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
- d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
- e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

- (3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

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 Szolgálatá						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				104 155 356	-5 019 688	99 135 668
				kötelező feladat				104 155 356	-5 019 688	99 135 668
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	-3 225 111	16 513 231
				kötelező feladat				19 738 342	-3 225 111	16 513 231
		3		Dologi kiadások				566 974 422	-54 537 946	512 436 476
				kötelező feladat				566 974 422	-54 537 946	512 436 476
				-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	2 466 233	6 339 733
				kötelező feladat				3 873 500	2 466 233	6 339 733
		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	-17 462 016	677 279 604
				kötelező feladat				694 741 620	-17 462 016	677 279 604
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	56 479 526	61 479 526
				kötelező feladat				5 000 000	56 479 526	61 479 526
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
	Saját bevételek összesen							143 515 803	68 187 874	211 703 677
				kötelező feladat				143 515 803	68 187 874	211 703 677
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817	-85 649 890	465 575 927
				kötelező feladat				551 225 817	-85 649 890	465 575 927
Bevételek mindösszesen							694 741 620	-17 462 016	677 279 604	
				kötelező feladat				694 741 620	-17 462 016	677 279 604

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											
	1							Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai			
								Kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások			
								44 233 996	-43 913 491	320 505	
								<i>kötelező feladat</i>			
								44 233 996	-43 913 491	320 505	
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								8 990 203	-8 942 127	48 076	
								<i>kötelező feladat</i>			
								8 990 203	-8 942 127	48 076	
		3						Dologi kiadások			
								19 100 160	-18 867 741	232 419	
								<i>kötelező feladat</i>			
								19 100 160	-18 867 741	232 419	
								-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						2 921 000	-2 921 000		
								<i>kötelező feladat</i>			
								2 921 000	-2 921 000		
		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	75 245 359	-74 644 359	601 000
								<i>kötelező feladat</i>	75 245 359	-74 644 359	601 000
	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						4 000 000	-3 399 000	601 000	
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-3 399 000	601 000
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
								Saját bevételek összesen	4 000 000	-3 399 000	601 000
								<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-3 399 000	601 000
	3							Önkormányzati támogatás			
								<i>kötelező feladat</i>	71 245 359	-71 245 359	
								Bevételek mindösszesen	75 245 359	-74 644 359	601 000
								<i>kötelező feladat</i>	75 245 359	-74 644 359	601 000

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
1.2				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálata						
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				29 720 953	11 476 259	41 197 212
				<i>kötelező feladat</i>				<i>29 720 953</i>	<i>11 476 259</i>	<i>41 197 212</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	1 374 044	6 660 111
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 286 067</i>	<i>1 374 044</i>	<i>6 660 111</i>
		3		Dologi kiadások				67 759 440	9 105 026	76 864 466
				<i>kötelező feladat</i>				<i>67 759 440</i>	<i>9 105 026</i>	<i>76 864 466</i>
				-ebből: ételmezési 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	1 929 257	2 310 257
				<i>kötelező feladat</i>				<i>381 000</i>	<i>1 929 257</i>	<i>2 310 257</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	44 449 296	147 596 756
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>44 449 296</i>	<i>147 596 756</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				4 771 759	4 771 759	4 771 759
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 771 759</i>	<i>4 771 759</i>	<i>4 771 759</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	31 808 716
				<i>kötelező feladat</i>				<i>31 808 716</i>	<i>31 808 716</i>	<i>31 808 716</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							36 580 475	36 580 475	36 580 475
				<i>kötelező feladat</i>				<i>36 580 475</i>	<i>36 580 475</i>	<i>36 580 475</i>
	3			Önkormányzati támogatás				103 147 460	7 868 821	111 016 281
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>7 868 821</i>	<i>111 016 281</i>
	Bevételek mindösszesen							103 147 460	44 449 296	147 596 756
				<i>kötelező feladat</i>				<i>103 147 460</i>	<i>44 449 296</i>	<i>147 596 756</i>

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
1.3								Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
1								Kiadások		
1.1								1		
1								Működési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								7 019 695	7 330 167	14 349 862
								kötelező feladat		
								7 019 695	7 330 167	14 349 862
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								1 316 947	994 386	2 311 333
								kötelező feladat		
								1 316 947	994 386	2 311 333
3								Dologi kiadások		
								22 701 115	8 050 094	30 751 209
								kötelező feladat		
								22 701 115	8 050 094	30 751 209
								-ebből: élelmezési kiadás		
								kötelező feladat		
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat		
5								Elvonások és befizetések		
									366 232	366 232
								kötelező feladat		
									366 232	366 232
8								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	782 131	972 631
								kötelező feladat		
								190 500	782 131	972 631
5								Felújítások		
								kötelező feladat		
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat		
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat		
Kiadások összesen								31 228 257	17 523 010	48 751 267
								kötelező feladat		
								31 228 257	17 523 010	48 751 267
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
6								Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
8								Intézményi működési bevételek		
									2 883 821	2 883 821
								kötelező feladat		
									2 883 821	2 883 821
2.2								Felhalmozási bevételek		
9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
21								Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
22								Előző évi maradvány igénybevétele		
1								Maradvány működési célú igénybevétele		
									937 090	937 090
								kötelező feladat		
									937 090	937 090
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									3 820 911	3 820 911
								kötelező feladat		
									3 820 911	3 820 911
3								Önkormányzati támogatás		
								31 228 257	13 702 099	44 930 356
								kötelező feladat		
								31 228 257	13 702 099	44 930 356
Bevételek mindösszesen								31 228 257	17 523 010	48 751 267
								kötelező feladat		
								31 228 257	17 523 010	48 751 267

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 (Dornyay Béla Múzeum működtetése)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				15 436 712	6 543 463	21 980 175
							<i>kötelező feladat</i>	15 436 712	6 543 463	21 980 175
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	793 204	3 583 129
							<i>kötelező feladat</i>	2 789 925	793 204	3 583 129
		3		Dologi kiadások				21 633 156	2 763 364	24 396 520
							<i>kötelező feladat</i>	21 633 156	2 763 364	24 396 520
							-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	911 731	1 102 231
							<i>kötelező feladat</i>	190 500	911 731	1 102 231
		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	11 168 778	51 219 071
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	11 168 778	51 219 071
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					1 883 821	1 883 821
							<i>kötelező feladat</i>	1 883 821	1 883 821	
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								2 680 581	2 680 581	
							<i>kötelező feladat</i>	2 680 581	2 680 581	
3				Önkormányzati támogatás				40 050 293	8 488 197	48 538 490
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	8 488 197	48 538 490
Bevételek mindösszesen								40 050 293	11 168 778	51 219 071
							<i>kötelező feladat</i>	40 050 293	11 168 778	51 219 071

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				4 755 431		4 755 431
				kötelező feladat				4 755 431		4 755 431
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				852 599		852 599
				kötelező feladat				852 599		852 599
		3		Dologi kiadások				1 896 174		1 896 174
				kötelező feladat				1 896 174		1 896 174
				-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				521 421		521 421
				kötelező feladat				521 421		521 421
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								8 025 625	8 025 625	
				kötelező feladat				8 025 625		8 025 625
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				1 255 881		1 255 881
				kötelező feladat				1 255 881		1 255 881
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				104 708		104 708
				kötelező feladat				104 708		104 708
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								1 360 589	1 360 589	
				kötelező feladat				1 360 589		1 360 589
3				Önkormányzati támogatás				6 665 036		6 665 036
				kötelező feladat				6 665 036		6 665 036
Bevételek mindösszesen								8 025 625	8 025 625	
				kötelező feladat				8 025 625		8 025 625

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
								(Gyermekétkeztetés)		
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
	1			Személyi juttatások				7 744 000	8 788 483	16 532 483
							<i>kötelező feladat</i>	7 744 000	8 788 483	16 532 483
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	1 702 783	3 057 983
							<i>kötelező feladat</i>	1 355 200	1 702 783	3 057 983
	3			Dologi kiadások				435 780 551	-57 484 863	378 295 688
							<i>kötelező feladat</i>	435 780 551	-57 484 863	378 295 688
				-ebből:	élelmezési kiadás			424 585 501	-69 062 285	355 523 216
							<i>kötelező feladat</i>	424 585 501	-69 062 285	355 523 216
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							<i>kötelező feladat</i>			
	5			Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538
							<i>kötelező feladat</i>		21 766 538	21 766 538
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				190 500	1 242 693	1 433 193
							<i>kötelező feladat</i>	190 500	1 242 693	1 433 193
	5			Felújítások						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							<i>kötelező feladat</i>			
Kiadások összesen								445 070 251	-23 984 366	421 085 885
							<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-23 984 366	421 085 885
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 423 540	1 423 540
							<i>kötelező feladat</i>		1 423 540	1 423 540
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	8			Intézményi működési bevételek				134 515 803	2 888 526	137 404 329
							<i>kötelező feladat</i>	134 515 803	2 888 526	137 404 329
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							<i>kötelező feladat</i>			
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	22 832 252	27 832 252
							<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	22 832 252	27 832 252
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen								139 515 803	27 144 318	166 660 121
							<i>kötelező feladat</i>	139 515 803	27 144 318	166 660 121
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	-51 128 684	254 425 764
							<i>kötelező feladat</i>	305 554 448	-51 128 684	254 425 764
Bevételek mindösszesen								445 070 251	-23 984 366	421 085 885
							<i>kötelező feladat</i>	445 070 251	-23 984 366	421 085 885

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
				kötelező feladat				562 232 850	1 741 162	563 974 012
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	-63 789	112 453 758
				kötelező feladat				112 517 547	-63 789	112 453 758
		3		Dologi kiadások				23 952 200	-7 871 278	16 080 922
				kötelező feladat				23 952 200	-7 871 278	16 080 922
				-ebből: élelmezési kiadás						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				4 763 000	6 142 848	10 905 848
				kötelező feladat				4 763 000	6 142 848	10 905 848
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								703 465 597	6 611 006	710 076 603
				kötelező feladat				703 465 597	6 611 006	710 076 603
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 166	12 166
				kötelező feladat					12 166	12 166
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek				644 634	644 634	644 634
				kötelező feladat				644 634	644 634	644 634
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				10 000 000	6 671 833	16 671 833
				kötelező feladat				10 000 000	6 671 833	16 671 833
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen								10 000 000	7 328 633	17 328 633
				kötelező feladat				10 000 000	7 328 633	17 328 633
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	-717 627	692 747 970
				kötelező feladat				693 465 597	-717 627	692 747 970
Bevételek mindösszesen								703 465 597	6 611 006	710 076 603
				kötelező feladat				703 465 597	6 611 006	710 076 603

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				86 263 315	2 399 247	88 662 562
								86 263 315	2 399 247	88 662 562
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	-1 554 661	14 867 885
								16 422 546	-1 554 661	14 867 885
		3		Dologi kiadások				60 138 530	6 060 559	66 199 089
								60 138 530	6 060 559	66 199 089
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5		Elvonások és befizetések						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				53 880 000	8 949 255	62 829 255
								53 880 000	8 949 255	62 829 255
		5		Felújítások				559 770	-559 770	
								559 770	-559 770	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								217 264 161	15 294 630	232 558 791
								217 264 161	15 294 630	232 558 791
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					860 000	860 000
									860 000	860 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek				2 772 000	-1 240 875	1 531 125
								2 772 000	-1 240 875	1 531 125
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					990 000	990 000
									990 000	990 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					136 241	136 241
									136 241	136 241
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150	6 388 007	16 993 157
								10 605 150	6 388 007	16 993 157
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000		700 000
								700 000		700 000
Saját bevételek összesen								14 077 150	7 133 373	21 210 523
								14 077 150	7 133 373	21 210 523
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	8 161 257	211 348 268
								203 187 011	8 161 257	211 348 268
Bevételek mindösszesen								217 264 161	15 294 630	232 558 791
								217 264 161	15 294 630	232 558 791

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	2 212 225	83 613 321
				<i>kötelező feladat</i>				81 401 096	2 212 225	83 613 321
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	-2 178 415	13 772 418
				<i>kötelező feladat</i>				15 950 833	-2 178 415	13 772 418
		3		Dologi kiadások				28 642 950	5 446 193	34 089 143
				<i>kötelező feladat</i>				28 642 950	5 446 193	34 089 143
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Elvonások és befizetések						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 667 000	2 964 000	5 631 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 000	2 964 000	5 631 000
		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	8 444 003	137 105 882
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	8 444 003	137 105 882
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 200 000	4 200 000
				<i>kötelező feladat</i>					4 200 000	4 200 000
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek				27 939 004	-603 502	27 335 502
				<i>kötelező feladat</i>				27 939 004	-603 502	27 335 502
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 650 000	3 650 000
				<i>kötelező feladat</i>					3 650 000	3 650 000
		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	1 182 195	3 852 195
				<i>kötelező feladat</i>				2 670 000	1 182 195	3 852 195
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				30 609 004	8 428 693	39 037 697
				<i>kötelező feladat</i>				30 609 004	8 428 693	39 037 697
	3			Önkormányzati támogatás				98 052 875	15 310	98 068 185
				<i>kötelező feladat</i>				98 052 875	15 310	98 068 185
				Bevételek mindösszesen				128 661 879	8 444 003	137 105 882
				<i>kötelező feladat</i>				128 661 879	8 444 003	137 105 882

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	-1 738 251	41 058 271
				<i>kötelező feladat</i>				42 796 522	-1 738 251	41 058 271
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	34 706	7 720 607
				<i>kötelező feladat</i>				7 685 901	34 706	7 720 607
		3		Dologi kiadások				64 413 000	15 294 484	79 707 484
				<i>kötelező feladat</i>				64 413 000	15 294 484	79 707 484
		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	16 719 082	132 503 505
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	16 719 082	132 503 505
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 181 693	1 181 693
				<i>kötelező feladat</i>					1 181 693	1 181 693
	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					15 294 484	15 294 484
				<i>kötelező feladat</i>					15 294 484	15 294 484
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Saját bevételek összesen				115 784 423	16 476 177	132 260 600
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	16 476 177	132 260 600
3				Önkormányzati támogatás					242 905	242 905
				<i>kötelező feladat</i>					242 905	242 905
				Bevételek mindösszesen				115 784 423	16 719 082	132 503 505
				<i>kötelező feladat</i>				115 784 423	16 719 082	132 503 505

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások									
								472 510 170	47 504 811	520 014 981	
								<i>kötelező feladat</i>	390 416 948	53 661 366	444 078 314
								<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									
								<i>kötelező feladat</i>	95 906 666	-7 072 165	88 834 501
								<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									
								<i>kötelező feladat</i>	179 624 031	1 528 271	181 152 302
								<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									
								<i>kötelező feladat</i>	32 700 490	-11 656 315	21 044 175
								<i>önként vállalt feladat</i>	32 700 490		21 044 175
	5	Felújítások									
								<i>kötelező feladat</i>	32 695 344	-579 844	32 115 500
								<i>önként vállalt feladat</i>	32 695 344		32 115 500
								<i>államigazgatási feladat</i>			
								Kiadások összesen	839 949 701	30 297 310	870 247 011
								<i>kötelező feladat</i>	731 343 479	35 881 313	767 224 792
								<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									
								<i>kötelező feladat</i>		4 003 029	4 003 029
								<i>önként vállalt feladat</i>	4 003 029		4 003 029
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
								<i>kötelező feladat</i>			
	8	Intézményi működési bevételek									
								<i>kötelező feladat</i>	13 843 000	2 000 000	15 843 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 843 000		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									
								<i>kötelező feladat</i>	40 000 000	25 805 596	65 805 596
								<i>önként vállalt feladat</i>	40 000 000		65 805 596
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
								<i>kötelező feladat</i>			
								Saját bevételek összesen	53 843 000	31 808 625	85 651 625
								<i>kötelező feladat</i>	53 843 000	31 808 625	85 651 625
3	Önkormányzati támogatás										
								<i>kötelező feladat</i>	677 500 479	4 072 688	681 573 167
								<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	839 949 701	30 297 310	870 247 011
								<i>kötelező feladat</i>	731 343 479	35 881 313	767 224 792
								<i>önként vállalt feladat</i>	13 315 250		13 315 250
								<i>államigazgatási feladat</i>	95 290 972	-5 584 003	89 706 969

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
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	-4 122	88 472
				<i>kötelező feladat</i>				92 594	-4 122	88 472
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204	27 894	44 098
				<i>kötelező feladat</i>				16 204	27 894	44 098
			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	23 772	132 570
				<i>kötelező feladat</i>				108 798	23 772	132 570
	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					23 772	23 772
				<i>kötelező feladat</i>					23 772	23 772
	Bevételek mindösszesen							108 798	23 772	132 570
				<i>kötelező feladat</i>				108 798	23 772	132 570

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

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
2.3				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	112 262	153 153
				<i>kötelező feladat</i>				<i>40 891</i>	<i>112 262</i>	<i>153 153</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	18 148	25 304
				<i>kötelező feladat</i>				<i>7 156</i>	<i>18 148</i>	<i>25 304</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	130 410	178 457
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>130 410</i>	<i>178 457</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					78 547	78 547
				<i>kötelező feladat</i>					<i>78 547</i>	<i>78 547</i>
	Bevételek mindösszesen							48 047	130 410	178 457
				<i>kötelező feladat</i>				<i>48 047</i>	<i>130 410</i>	<i>178 457</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
2.6 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					476 386	476 386
				kötelező feladat					476 386	476 386
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					65 450	65 450
				kötelező feladat					65 450	65 450
		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									541 836	541 836
				kötelező feladat					541 836	541 836
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás					541 836	541 836
				kötelező feladat					541 836	541 836
Bevételek mindösszesen									541 836	541 836
				kötelező feladat					541 836	541 836

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
2.7										
Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)										
1								Kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	165 253	165 253
								kötelező feladat	165 253	165 253
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 633	28 633
								kötelező feladat	28 633	28 633
		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									193 886	193 886
								kötelező feladat	193 886	193 886
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
3								Önkormányzati támogatás	193 886	193 886
								kötelező feladat	193 886	193 886
Bevételek mindösszesen									193 886	193 886
								kötelező feladat	193 886	193 886

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
2.8				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					202 755	202 755
				kötelező feladat					202 755	202 755
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					34 291	34 291
				kötelező feladat					34 291	34 291
		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									237 046	237 046
				kötelező feladat					237 046	237 046
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás					237 046	237 046
				kötelező feladat					237 046	237 046
Bevételek mindösszesen									237 046	237 046
				kötelező feladat					237 046	237 046

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
2.9 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					78 278	78 278
								kötelező feladat	78 278	78 278
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 977	12 977
								kötelező feladat	12 977	12 977
		3		Dologi kiadások						
								kötelező feladat		
				-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						
								kötelező feladat		
	5			Felújítások						
								kötelező feladat		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
								kötelező feladat		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								kötelező feladat		
Kiadások összesen								91 255	91 255	
								kötelező feladat	91 255	91 255
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										
								kötelező feladat		
3				Önkormányzati támogatás				91 255	91 255	
								kötelező feladat	91 255	91 255
Bevételek mindösszesen								91 255	91 255	
								kötelező feladat	91 255	91 255

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
2.10				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					137 575	137 575
				<i>kötelező feladat</i>					137 575	137 575
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					22 610	22 610
				<i>kötelező feladat</i>					22 610	22 610
		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								160 185	160 185
				<i>kötelező feladat</i>					160 185	160 185
	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									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás					160 185	160 185
				<i>kötelező feladat</i>					160 185	160 185
	Bevételek mindösszesen								160 185	160 185
				<i>kötelező feladat</i>					160 185	160 185

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
2.11	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)									
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				424 515	424 515	
							<i>kötelező feladat</i>	424 515	424 515	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				70 592	70 592	
							<i>kötelező feladat</i>	70 592	70 592	
		3		Dologi kiadások						
							<i>kötelező feladat</i>			
							-ebből: fordított ÁFA befizetés			
							<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								495 107	495 107	
							<i>kötelező feladat</i>	495 107	495 107	
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										
							<i>kötelező feladat</i>			
3				Önkormányzati támogatás				495 107	495 107	
							<i>kötelező feladat</i>	495 107	495 107	
Bevételek mindösszesen								495 107	495 107	
							<i>kötelező feladat</i>	495 107	495 107	

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
2.12										
Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 224 529		1 224 529
				<i>kötelező feladat</i>				1 224 529		1 224 529
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				208 047		208 047
				<i>kötelező feladat</i>				208 047		208 047
		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								1 432 576		1 432 576
				<i>kötelező feladat</i>				1 432 576		1 432 576
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										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				1 432 576		1 432 576
				<i>kötelező feladat</i>				1 432 576		1 432 576
Bevételek mindösszesen								1 432 576		1 432 576
				<i>kötelező feladat</i>				1 432 576		1 432 576

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
2.13								Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				529 590		529 590
				kötelező feladat				529 590		529 590
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				81 222		81 222
				kötelező feladat				81 222		81 222
		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								610 812		610 812
				kötelező feladat				610 812		610 812
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										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				610 812		610 812
				kötelező feladat				610 812		610 812
Bevételek mindösszesen								610 812		610 812
				kötelező feladat				610 812		610 812

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
2.14				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					169 432	169 432
				<i>kötelező feladat</i>					<i>169 432</i>	<i>169 432</i>
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					28 226	28 226
				<i>kötelező feladat</i>					<i>28 226</i>	<i>28 226</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								197 658	197 658
				<i>kötelező feladat</i>					<i>197 658</i>	<i>197 658</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									
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás					197 658	197 658
				<i>kötelező feladat</i>					<i>197 658</i>	<i>197 658</i>
	Bevételek mindösszesen								197 658	197 658
				<i>kötelező feladat</i>					<i>197 658</i>	<i>197 658</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
2.15 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					218 047	218 047
				kötelező feladat					218 047	218 047
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					36 816	36 816
				kötelező feladat					36 816	36 816
		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								254 863	254 863	
				kötelező feladat				254 863	254 863	
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										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				254 863	254 863	
				kötelező feladat				254 863	254 863	
Bevételek mindösszesen								254 863	254 863	
				kötelező feladat				254 863	254 863	

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
2.16				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				2 301 510		2 301 510
				kötelező feladat				2 301 510		2 301 510
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				380 948		380 948
				kötelező feladat				380 948		380 948
		3		Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								2 682 458	2 682 458	
				kötelező feladat				2 682 458		2 682 458
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										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				2 682 458		2 682 458
				kötelező feladat				2 682 458		2 682 458
Bevételek mindösszesen								2 682 458	2 682 458	
				kötelező feladat				2 682 458		2 682 458

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
2.17								Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)		
1								Kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	460 216	460 216
								kötelező feladat	460 216	460 216
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	79 443	79 443
								kötelező feladat	79 443	79 443
		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								539 659	539 659	
								kötelező feladat	539 659	539 659
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
3								Önkormányzati támogatás	539 659	539 659
								kötelező feladat	539 659	539 659
Bevételek mindösszesen								539 659	539 659	
								kötelező feladat	539 659	539 659

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
2.18								Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
1								Kiadások		
1.1	1							Működési kiadások		
		1						Személyi juttatások	171 261	171 261
								kötelező feladat	171 261	171 261
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 715	28 715
								kötelező feladat	28 715	28 715
		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								199 976	199 976	
								kötelező feladat	199 976	199 976
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
								kötelező feladat		
	8							Intézményi működési bevételek		
								kötelező feladat		
2.2								Felhalmozási bevételek		
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
								kötelező feladat		
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								kötelező feladat		
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
								kötelező feladat		
2.3								Finanszírozási bevételek		
	22							Előző évi maradvány igénybevétele		
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat		
Saját bevételek összesen										
								kötelező feladat		
3								Önkormányzati támogatás	199 976	199 976
								kötelező feladat	199 976	199 976
Bevételek mindösszesen								199 976	199 976	
								kötelező feladat	199 976	199 976

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
2.19 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				217 063		217 063
				kötelező feladat				217 063		217 063
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				36 762		36 762
				kötelező feladat				36 762		36 762
		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								253 825		253 825
				kötelező feladat				253 825		253 825
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										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				253 825		253 825
				kötelező feladat				253 825		253 825
Bevételek mindösszesen								253 825		253 825
				kötelező feladat				253 825		253 825

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	
2.20								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
1								Kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások			
								105 831		105 831	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>105 831</i>	<i>105 831</i>
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								16 929		16 929	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>16 929</i>	<i>16 929</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								122 760		122 760	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>122 760</i>	<i>122 760</i>
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		6						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		8						Intézményi működési bevételek			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.2								Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								<i>kötelező feladat</i>			
2.3								Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								<i>kötelező feladat</i>			
Saját bevételek összesen											
								<i>kötelező feladat</i>			
3								Önkormányzati támogatás			
								122 760		122 760	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>122 760</i>	<i>122 760</i>
Bevételek mindösszesen								122 760		122 760	
								<i>kötelező feladat</i>		<i>122 760</i>	<i>122 760</i>

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
2.21				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 585 197		1 585 197
				<i>kötelező feladat</i>				1 585 197		1 585 197
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				276 776		276 776
				<i>kötelező feladat</i>				276 776		276 776
		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								1 861 973		1 861 973
				<i>kötelező feladat</i>				1 861 973		1 861 973
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				1 861 973		1 861 973
				<i>kötelező feladat</i>				1 861 973		1 861 973
Bevételek mindösszesen								1 861 973		1 861 973
				<i>kötelező feladat</i>				1 861 973		1 861 973

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
2.22										
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				841 692		841 692
				<i>kötelező feladat</i>				841 692		841 692
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				141 823		141 823
				<i>kötelező feladat</i>				141 823		141 823
		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								983 515		983 515
				<i>kötelező feladat</i>				983 515		983 515
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										
				<i>kötelező feladat</i>						
3				Önkormányzati támogatás				983 515		983 515
				<i>kötelező feladat</i>				983 515		983 515
Bevételek mindösszesen								983 515		983 515
				<i>kötelező feladat</i>				983 515		983 515

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímv	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
2.23				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-STI-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					777 362	777 362
				kötelező feladat					777 362	777 362
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					130 565	130 565
				kötelező feladat					130 565	130 565
		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								907 927	907 927	
				kötelező feladat					907 927	907 927
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										
				kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				907 927	907 927	
				kötelező feladat					907 927	907 927
Bevételek mindösszesen								907 927	907 927	
				kötelező feladat					907 927	907 927

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
2.24								<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>		
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					15 530	15 530
								<i>kötelező feladat</i>	15 530	15 530
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					993	993
								<i>kötelező feladat</i>	993	993
		3		Dologi kiadások						
								<i>kötelező feladat</i>		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
								<i>kötelező feladat</i>		
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
								<i>kötelező feladat</i>		
	5			Felújítások						
								<i>kötelező feladat</i>		
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								16 523	16 523	
								<i>kötelező feladat</i>	16 523	16 523
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						
								<i>kötelező feladat</i>		
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
								<i>kötelező feladat</i>		
Saját bevételek összesen										
								<i>kötelező feladat</i>		
3				Önkormányzati támogatás				16 523	16 523	
								<i>kötelező feladat</i>	16 523	16 523
Bevételek mindösszesen								16 523	16 523	
								<i>kötelező feladat</i>	16 523	16 523

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	12 866 842	47 603 084
				kötelező feladat				34 736 242	12 866 842	47 603 084
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	2 171 180	8 147 156
				kötelező feladat				5 975 976	2 171 180	8 147 156
		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	15 218 022	55 930 240
				kötelező feladat				40 712 218	15 218 022	55 930 240
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	11 886 159	22 900 267
				kötelező feladat				11 014 108	11 886 159	22 900 267
Bevételek mindösszesen								40 712 218	15 218 022	55 930 240
				kötelező feladat				40 712 218	15 218 022	55 930 240

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	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	60 371 653	567 618 065	
								<i>kötelező feladat</i>	425 153 190	66 528 208	491 681 398
								<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	-6 328 433	113 301 409	
								<i>kötelező feladat</i>	101 882 642	-4 900 985	96 981 657
								<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	-11 656 315	21 044 175	
								<i>kötelező feladat</i>	32 700 490	-11 656 315	21 044 175
		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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztvételek 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
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 Működési kiadások						
	1		Személyi juttatások	109 622 292	270 000	109 892 292
			<i>kötelező feladat</i>	105 622 292	100 000	105 722 292
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	170 000	4 170 000
	2		Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 413 027	15 750	18 428 777
			<i>kötelező feladat</i>	16 879 027	15 750	16 894 777
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 534 000		1 534 000
	3		Dologi kiadások	93 808 799	-1 774 500	92 034 299
			<i>kötelező feladat</i>	74 189 724	-1 774 500	72 395 224
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 639 075		19 639 075
			-ebből: kamatkiadások	25 904 499		25 904 499
			<i>kötelező feladat</i>	25 904 499		25 904 499
			bankköltség	13 000 000		13 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	13 000 000		13 000 000
	5		Elvonások és befizetések	98 494 515	-71 102 845	27 391 670
			<i>kötelező feladat</i>	98 494 515	-71 102 845	27 391 670
	6		Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
			<i>önként vállalt feladat</i>			
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 000 000	3 324 528	14 324 528
			<i>kötelező feladat</i>	11 000 000	3 324 528	14 324 528
			-ebből: RNO műk. támogatása	600 000	750 000	1 350 000
			<i>kötelező feladat</i>	600 000	750 000	1 350 000
			SZNO műk. támogatása	400 000		400 000
			<i>kötelező feladat</i>	400 000		400 000
			Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000		10 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	10 000 000		10 000 000
			ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése		283 318	283 318
			<i>kötelező feladat</i>		283 318	283 318
			STÓT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegdöbön a radiátorok cseréjére		2 291 210	2 291 210
			<i>kötelező feladat</i>		2 291 210	2 291 210
	9		Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	14 000 000	30 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	16 000 000	14 000 000	30 000 000
			-ebből: Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000		10 000 000
			SBTC Sport Kft.	6 000 000	-6 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000	-6 000 000	
			Zenhe Ferenc Színház Nonprofit Kft.		20 000 000	20 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		20 000 000	20 000 000
	10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	724 744 321	135 731 030	860 475 351
			<i>kötelező feladat</i>	720 803 000	126 941 030	847 744 030
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 941 321	8 790 000	12 731 321
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	344 425 000	82 378 000	426 803 000
			<i>kötelező feladat</i>	344 425 000	82 378 000	426 803 000
			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztviselési feladatok támogatása	68 250 000	5 000 000	73 250 000
			<i>kötelező feladat</i>	68 250 000	5 000 000	73 250 000
			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	31 500 000		31 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	31 500 000		31 500 000
			Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	3 941 321		3 941 321
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 941 321		3 941 321
			Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	137 628 000	-14 159 000	123 469 000
			<i>kötelező feladat</i>	137 628 000	-14 159 000	123 469 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	75 000 000	842 848	75 842 848
			<i>kötelező feladat</i>	75 000 000	842 848	75 842 848
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	55 000 000		55 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	55 000 000		55 000 000
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000		9 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	9 000 000		9 000 000
			Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582
			<i>kötelező feladat</i>		18 616 582	18 616 582
			Egyéb szervezetek támogatása		2 790 000	2 790 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 790 000	2 790 000
			SBTC Sport Kft.		6 000 000	6 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000	6 000 000
			ÉRV Zrt részére lakossági víz-és csatlakoztatás támogatása		34 262 600	34 262 600
			<i>kötelező feladat</i>		34 262 600	34 262 600
	1.2		Felhalmozási kiadások			
	4		Beruházások	83 373 610	-2 005 332	81 368 278
			<i>kötelező feladat</i>	83 373 610	-2 005 332	81 368 278
	5		Felújítások	278 610 284	109 071 928	387 682 212
			<i>kötelező feladat</i>	278 610 284	109 071 928	387 682 212
	6		Kölcsönök nyújtása			
	2		Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
			<i>önként vállalt feladat</i>			
	8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000	150 000
			<i>kötelező feladat</i>		150 000	150 000
	9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000		3 100 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 100 000		3 100 000
	1.3		Finanszírozási kiadások			
	12		Hitelörlesztés			
	2		Likvid hitelek törlesztése		660 426 194	660 426 194
			<i>önként vállalt feladat</i>		660 426 194	660 426 194
	3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573		143 880 573
			<i>kötelező feladat</i>	143 880 573		143 880 573
	15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753		90 307 753
			<i>kötelező feladat</i>	90 307 753		90 307 753
	Kiadások összesen			1 671 355 174	848 106 753	2 519 461 927
			<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	164 720 559	1 790 961 337
			<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	683 386 194	728 500 590

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	817 066 141	3 291 319 979
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	817 066 141	3 291 319 979
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 474 253 838	298 866 741	2 773 120 579
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	298 866 741	2 773 120 579
				Működési célú kiegészítő támogatások					518 199 400	518 199 400
							<i>kötelező feladat</i>		518 199 400	518 199 400
	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	113 823 279	142 202 504
							<i>kötelező feladat</i>	28 379 225	113 823 279	142 202 504
	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	174 778 068	869 269 087
							<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	174 778 068	723 569 087
							<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						
							<i>kötelező feladat</i>			
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	-60 326 929	327 096 785
							<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	-60 326 929	327 096 785
		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					660 426 194	660 426 194
							<i>önként vállalt feladat</i>		660 426 194	660 426 194
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	-322 949 366	326 109 634
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	-322 949 366	326 109 634
Saját bevételek összesen								6 782 456 154	1 114 770 086	7 897 226 240
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	434 343 892	7 041 100 046
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	680 426 194	856 126 194
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	-266 663 333	-5 377 764 313
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	-269 623 333	-5 250 138 709
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	2 960 000	-127 625 604
Bevételek mindösszesen								1 671 355 174	848 106 753	2 519 461 927
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	164 720 559	1 790 961 337
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	683 386 194	728 500 590

Címazonosító	Alcímazonosító	BHtr. csoport	Kiem. el. sz.	Címjelölés	BHtr. csoport	Kiem. el. sz.	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020 évi módosított előirányzat Ft
2	Városfenntartási és egyéb feladatok								
1	Kiadások								
16	Központi kezelési előirányzatok								
1	Helyi utak, hidak fenntartása						61 000 000	-870 710	60 129 290
	Kötelező feladat						61 000 000	-870 710	60 129 290
2	Keretpárhuzak karbantartása						1 000 000	-1 000 000	
	Kötelező feladat						1 000 000	-1 000 000	
3	Nyilvános illemhely üzemeltetése						4 749 800		4 749 800
	önként vállalt feladat						4 749 800		4 749 800
4	Parkfenntartás						450 000		450 000
	Kötelező feladat						450 000		450 000
5	Vízgyűjtőkészítés						20 000 000		20 000 000
	Kötelező feladat						20 000 000		20 000 000
6	Vízgyűjtőkészítés kapcsolatos fenntartás, üzemeltetés						25 000 000		25 000 000
	Kötelező feladat						25 000 000		25 000 000
7	Közüllátás						99 367 000	-9 000 000	90 367 000
	Kötelező feladat						99 367 000	-9 000 000	90 367 000
8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása						2 100 000		2 100 000
	Kötelező feladat						2 100 000		2 100 000
9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj						6 600 000	-5 400 000	1 200 000
	Kötelező feladat						6 600 000	-5 400 000	1 200 000
10	Bérlások fenntartása						171 125 000	-27 190 000	143 935 000
	Kötelező feladat						171 125 000	-27 190 000	143 935 000
	-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költsége						22 000 000		22 000 000
	Kötelező feladat						22 000 000		22 000 000
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása						66 670 000	2 771 000	69 441 000
	Kötelező feladat						66 670 000	2 771 000	69 441 000
12	Pervezés, perköltségek						3 000 000	-2 983 000	17 000
	Kötelező feladat						3 000 000	-2 983 000	17 000
13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és reszikiöltségei						300 000	-300 000	
	Kötelező feladat						300 000	-300 000	
14	Vagyonbiztosítás						8 000 000		8 000 000
	Kötelező feladat						8 000 000		8 000 000
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások						23 280 000		23 280 000
	Kötelező feladat						23 280 000		23 280 000
16	Digitális alapterkép						1 206 500		1 206 500
	Kötelező feladat						1 206 500		1 206 500
17	ÁFA befizetés						50 000 000	-67 000	49 933 000
	Kötelező feladat						50 000 000	-67 000	49 933 000
19	Településrendelési eszközök						3 500 000	-103 000	3 397 000
	Kötelező feladat						3 500 000	-103 000	3 397 000
20	Közbeszerzési eljárások és szakértői költségek						8 000 000	-4 135 480	3 864 520
	Kötelező feladat						8 000 000	-4 135 480	3 864 520
21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás						1 000 000	-842 848	157 152
	Kötelező feladat						1 000 000	-842 848	157 152
22	Katasztrófavédelem						1 000 000	-650 000	350 000
	Kötelező feladat						1 000 000	-650 000	350 000
23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése						33 274 000	-6 389 000	26 885 000
	Kötelező feladat						33 274 000	-6 389 000	26 885 000
24	Fordított ÁFA befizetés							1 452 419	1 452 419
	Kötelező feladat							1 452 419	1 452 419
	-ebből: Művelődési otthon vívszervezetekképzése							1 424 339	1 424 339
	Kötelező feladat							1 424 339	1 424 339
	Forgalomtechnikai eszközök							28 080	28 080
	Kötelező feladat							28 080	28 080
25	Vadkárrel kapcsolatos tevékenység						200 000		200 000
	Kötelező feladat						200 000		200 000
26	A természetudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés						7 000	7 000	14 000
	Kötelező feladat						7 000	7 000	14 000
27	Az Összeállítás az Állatokért! című TAMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0013 3 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés						7 000		7 000
	Kötelező feladat						7 000		7 000
28	Épületek bontási költsége						30 111 700	-10 386 450	19 725 250
	Kötelező feladat						30 111 700	-10 386 450	19 725 250
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatási típusú költségei						12 840 000	-9 504 988	3 335 012
	Kötelező feladat						12 840 000	-9 504 988	3 335 012
	-ebből: Művelődési út területrendezése						5 000 000	-5 000 000	
	Kötelező feladat						5 000 000	-5 000 000	
	Báti J. út területrendezése						5 000 000	-5 000 000	
	Kötelező feladat						5 000 000	-5 000 000	
	Művelődési út vívszervezetek építés						500 000		500 000
	Kötelező feladat						500 000		500 000
	Sugár út felújítás						250 000		250 000
	Kötelező feladat						250 000		250 000
	Egyéb szolgáltatási típusú kiadások						2 090 000	495 012	2 585 012
	Kötelező feladat						2 090 000	495 012	2 585 012
30	Hulladéklerakók reaktivációs utógondozási feladatai						5 000 000		5 000 000
	Kötelező feladat						5 000 000		5 000 000
31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó MÁV bérleti díj						90 000		90 000
	Kötelező feladat						90 000		90 000
32	Közterület fenntartási kiadások						11 000 000		11 000 000
	Kötelező feladat						11 000 000		11 000 000
33	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek						3 027 000	-2 000 000	1 027 000
	Kötelező feladat						3 027 000	-2 000 000	1 027 000
34	Halásznai haszonbérleti díj						10 000		10 000
	Kötelező feladat						10 000		10 000
35	Sonlyóháza telefonhálózat üzemeltetése						228 600		228 600
	Kötelező feladat						228 600		228 600
36	Humán-rendszer bevezetése						2 000 000	1 050 000	3 050 000
	Kötelező feladat						2 000 000	1 050 000	3 050 000
37	Jelenlétlámpák működési költsége						3 800 000	-70 000	3 730 000
	Kötelező feladat						3 800 000	-70 000	3 730 000
38	Vízirányító-rendszereknek megfizetett bérleti díj						18 471 921	6 232 623	24 704 544
	Kötelező feladat						18 471 921	6 232 623	24 704 544
39	Ideiglenes gépjármű parkoló bérlet						3 500 000		3 500 000
	önként vállalt feladat						3 500 000		3 500 000
40	Ovifoci pálya karbantartása						2 000 000		2 000 000
	Kötelező feladat						2 000 000		2 000 000
41	A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek						35 072 393		35 072 393
	Kötelező feladat						35 072 393		35 072 393
42	Játszóház üzemeltetési költségei						800 000		800 000
	Kötelező feladat						800 000		800 000
43	Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés						12 700 000		12 700 000
	Kötelező feladat						12 700 000		12 700 000
44	Fizető parkoló övezetek bővítése						1 905 000		1 905 000
	Kötelező feladat						1 905 000		1 905 000
45	SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéséhez						150 000		150 000
	Kötelező feladat						150 000		150 000
46	Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matrikáza						150 000		150 000
	Kötelező feladat						150 000		150 000
47	Pécskő úti játszótér burkolat pótlása						3 000 000		3 000 000
	Kötelező feladat						3 000 000		3 000 000
48	Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben						1 200 000		1 200 000
	Kötelező feladat						1 200 000		1 200 000
49	Elektromos töltőállomás üzemeltetése						546 000		546 000
	Kötelező feladat						546 000		546 000
3	Önkormányzati támogatás						682 915 521	-13 856 041	669 059 480
	Kötelező feladat						674 665 221	-13 856 041	660 809 180
	önként vállalt feladat						8 249 300		8 249 300

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	80 000
				kötelező feladat				80 000	80 000	80 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				30 000	30 000	30 000
				kötelező feladat				30 000	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	780 000
				önként vállalt feladat				780 000	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	-17 878 000	3 472 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 350 000</i>	<i>-17 878 000</i>	<i>3 472 000</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	1 010 000	40 010 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>39 000 000</i>	<i>1 010 000</i>	<i>40 010 000</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 szervek támogatása					10 010 000	10 010 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>10 010 000</i>		<i>10 010 000</i>
	3			Önkormányzati támogatás				60 350 000	-16 798 000	43 552 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>21 350 000</i>	<i>-17 891 500</i>	<i>3 458 500</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>39 000 000</i>	<i>1 093 500</i>	<i>40 093 500</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>
				Idősügyi 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 szervek 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				Ifjúsági 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 szervek 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	Alcímzám	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 Jövőéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	-200 000	1 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 700 000	-200 000	1 500 000
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	195 473 721	1 023 216 197
				<i>kötelező feladat</i>				827 742 476	195 473 721	1 023 216 197
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063		17 197 063
				<i>kötelező feladat</i>				17 197 063		17 197 063
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556	-3 363 513	90 922 043
				<i>kötelező feladat</i>				94 285 556	-3 363 513	90 922 043
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298		30 481 298
				<i>kötelező feladat</i>				30 481 298		30 481 298
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítású feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559	-24 817 709	4 294 850
				<i>kötelező feladat</i>				29 112 559	-24 817 709	4 294 850
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000	-10 533	599 467
				<i>kötelező feladat</i>				610 000	-10 533	599 467
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	206 775 110	784 537 112
				<i>kötelező feladat</i>				577 762 002	206 775 110	784 537 112
				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	431 000	9 178 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 747 000	431 000	9 178 000
				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 bérekompensációja				3 015 714		3 015 714
				<i>kötelező feladat</i>				3 015 714		3 015 714
				A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Bölsődéi 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>				8 613 900		8 613 900
				<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 Bölsődék 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	195 538 916	1 051 255 292
				<i>kötelező feladat</i>				837 356 376	195 473 721	1 032 830 097
				<i>önként vállalt feladat</i>				18 360 000	65 195	18 425 195

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék				20 000 000	-15 738 961	4 261 039
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-15 738 961	4 261 039
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	-15 738 961	4 261 039
								<i>kötelező feladat</i>		
								20 000 000	-15 738 961	4 261 039
12				Céltartalékok						
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	458 538 433	488 710 433
								<i>kötelező feladat</i>		
								11 500 000	477 155 015	488 655 015
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418
	1			Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése				10 000 000	-4 188 397	5 811 603
								<i>kötelező feladat</i>		
								10 000 000	-4 188 397	5 811 603
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	-18 616 582	55 418
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	-750 000	750 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								1 500 000	-750 000	750 000
	4			Egyéb működési céltartalék					482 093 412	482 093 412
								<i>kötelező feladat</i>		
									482 093 412	482 093 412
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	-44 650 525	107 995 432
								<i>kötelező feladat</i>		
								152 645 957	-44 650 525	107 995 432
	1			Projekttek előkészítése				50 000 000	-30 888 147	19 111 853
								<i>kötelező feladat</i>		
								50 000 000	-30 888 147	19 111 853
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati saját erő				2 500 000	-2 500 000	
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 500 000	-2 500 000	
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000		3 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 500 000		3 500 000
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	-1 000 000	2 500 000
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 500 000	-1 000 000	2 500 000
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				74 097 212	-14 510 771	59 586 441
								<i>kötelező feladat</i>		
								74 097 212	-14 510 771	59 586 441
	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>		
								1 010 986	17 210 309	18 221 295
	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>		
								18 037 759	-12 961 916	5 075 843
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	413 887 908	596 705 865
								<i>kötelező feladat</i>		
								164 145 957	432 504 490	596 650 447
								<i>önként vállalt feladat</i>		
								18 672 000	-18 616 582	55 418

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

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
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				627 348	-476 386	150 962
				kötelező feladat				627 348	-476 386	150 962
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045	-65 450	60 595
				kötelező feladat				126 045	-65 450	60 595
		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	-9 188 694	111 993 838
				kötelező feladat				121 182 532	-9 188 694	111 993 838
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							157 904 847	-9 730 530	148 174 317	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>-9 730 530</i>	<i>148 174 317</i>
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				34 751 356		34 751 356
				kötelező feladat				34 751 356		34 751 356
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491		63 153 491
				kötelező feladat				63 153 491		63 153 491
Saját bevételek összesen							97 904 847		97 904 847	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>97 904 847</i>	<i>97 904 847</i>	
3				Önkormányzati támogatás				60 000 000	-9 730 530	50 269 470
							<i>kötelező feladat</i>	<i>60 000 000</i>	<i>-9 730 530</i>	<i>50 269 470</i>
Bevételek mindösszesen							157 904 847	-9 730 530	148 174 317	
							<i>kötelező feladat</i>	<i>157 904 847</i>	<i>-9 730 530</i>	<i>148 174 317</i>

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	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	
				kötelező feladat				165 009	-165 009	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877	-28 877	
				kötelező feladat				28 877	-28 877	
		3		Dologi kiadások				3 254 193		3 254 193
				kötelező feladat				3 254 193		3 254 193
		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				56 448 198		56 448 198
				kötelező feladat				56 448 198		56 448 198
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							59 896 277	-193 886	59 702 391
				kötelező feladat				59 896 277	-193 886	59 702 391
	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				3 448 079		3 448 079
				kötelező feladat				3 448 079		3 448 079
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198		56 448 198
				kötelező feladat				56 448 198		56 448 198
	Saját bevételek összesen							59 896 277		59 896 277
				kötelező feladat				59 896 277		59 896 277
	3			Önkormányzati támogatás					-193 886	-193 886
				kötelező feladat					-193 886	-193 886
	Bevételek mindösszesen							59 896 277	-193 886	59 702 391
				kötelező feladat				59 896 277	-193 886	59 702 391

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
14.4				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>						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				5 001		5 001
				<i>kötelező feladat</i>				5 001		5 001
		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								5 001		5 001
				<i>kötelező feladat</i>				5 001		5 001
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 016 611		4 016 611
				<i>kötelező feladat</i>				4 016 611		4 016 611
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
Saját bevételek összesen								4 016 611		4 016 611
				<i>kötelező feladat</i>				4 016 611		4 016 611
3				Önkormányzati támogatás				-4 016 611	5 001	-4 011 610
				<i>kötelező feladat</i>				-4 016 611	5 001	-4 011 610
Bevételek mindösszesen								5 001		5 001
				<i>kötelező feladat</i>				5 001		5 001

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-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				205 479	-202 755	2 724
				kötelező feladat				205 479	-202 755	2 724
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959	-34 291	1 668
				kötelező feladat				35 959	-34 291	1 668
		3		Dologi kiadások				21 531 328		21 531 328
				kötelező feladat				21 531 328		21 531 328
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				76 252 110		76 252 110
				kötelező feladat				76 252 110		76 252 110
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								98 024 876	-237 046	97 787 830
				kötelező feladat				98 024 876	-237 046	97 787 830
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				254 000	13 768 562	14 022 562
				kötelező feladat				254 000	13 768 562	14 022 562
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906		10 045 906
				kötelező feladat				10 045 906		10 045 906
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510		43 263 510
				kötelező feladat				43 263 510		43 263 510
Saját bevételek összesen								53 563 416	13 768 562	67 331 978
				kötelező feladat				53 563 416	13 768 562	67 331 978
3				Önkormányzati támogatás				44 461 460	-14 005 608	30 455 852
				kötelező feladat				44 461 460	-14 005 608	30 455 852
Bevételek mindösszesen								98 024 876	-237 046	97 787 830
				kötelező feladat				98 024 876	-237 046	97 787 830

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 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				297 977		297 977
				<i>kötelező feladat</i>				297 977		297 977
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341		1 260 341
				<i>kötelező feladat</i>				1 260 341		1 260 341
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							1 558 318		1 558 318
				<i>kötelező feladat</i>				1 558 318		1 558 318

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				75 102	-75 102	
				kötelező feladat				75 102	-75 102	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153	-16 153	
				kötelező feladat				16 153	-16 153	
		3		Dologi kiadások				1 844 107		1 844 107
				kötelező feladat				1 844 107		1 844 107
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 430 624		1 430 624
				kötelező feladat				1 430 624		1 430 624
		5		Felújítások				1 232		1 232
				kötelező feladat				1 232		1 232
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							3 367 218	-91 255	3 275 963
				kötelező feladat				3 367 218	-91 255	3 275 963
	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					-91 255	-91 255
				kötelező feladat					-91 255	-91 255
	Bevételek mindösszesen							3 367 218	-91 255	3 275 963
				kötelező feladat				3 367 218	-91 255	3 275 963

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.9				Pityang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				105 828	-105 828	
				kötelező feladat				105 828	-105 828	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357	-54 357	
				kötelező feladat				54 357	-54 357	
		3		Dologi kiadások				1 089 879		1 089 879
				kötelező feladat				1 089 879		1 089 879
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				12 457 812		12 457 812
				kötelező feladat				12 457 812		12 457 812
		5		Felújítások				53 930 414	1	53 930 415
				kötelező feladat				53 930 414	1	53 930 415
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							67 638 290	-160 184	67 478 106
				kötelező feladat				67 638 290	-160 184	67 478 106
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 980 971		1 980 971
				kötelező feladat				1 980 971		1 980 971
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226		66 388 226
				kötelező feladat				66 388 226		66 388 226
	Saját bevételek összesen							68 369 197		68 369 197
				kötelező feladat				68 369 197		68 369 197
	3			Önkormányzati támogatás				-730 907	-160 184	-891 091
				kötelező feladat				-730 907	-160 184	-891 091
	Bevételek mindösszesen							67 638 290	-160 184	67 478 106
				kötelező feladat				67 638 290	-160 184	67 478 106

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										
<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										
<i>kötelező feladat</i>										
3										
Önkormányzati támogatás										
<i>kötelező feladat</i>										
Bevételek mindösszesen										
<i>kötelező feladat</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
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	-424 515	514 290
				kötelező feladat				938 805	-424 515	514 290
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291	-70 592	93 699
				kötelező feladat				164 291	-70 592	93 699
		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	-99 500 000	825 826 149
				kötelező feladat				925 326 149	-99 500 000	825 826 149
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							960 687 495	-99 995 107	860 692 388	
				kötelező feladat				960 687 495	-99 995 107	860 692 388
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	-99 995 107	-2 791 011
				kötelező feladat				97 204 096	-99 995 107	-2 791 011
Bevételek mindösszesen							960 687 495	-99 995 107	860 692 388	
				kötelező feladat				960 687 495	-99 995 107	860 692 388

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.13				Játóház kialakítása és játótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)						
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				1 219 214	-1 219 214	
				kötelező feladat				1 219 214	-1 219 214	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362	-213 362	
				kötelező feladat				213 362	-213 362	
		3		Dologi kiadások				9 575 998		9 575 998
				kötelező feladat				9 575 998		9 575 998
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630		7 504 630
				kötelező feladat				7 504 630		7 504 630
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				79 179 531		79 179 531
				kötelező feladat				79 179 531		79 179 531
	5			Felújítások						
				kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen								90 188 105	-1 432 576	88 755 529
				kötelező feladat				90 188 105	-1 432 576	88 755 529
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				15 050 533		15 050 533
				kötelező feladat				15 050 533		15 050 533
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389		41 692 389
				kötelező feladat				41 692 389		41 692 389
Saját bevételek összesen								56 742 922		56 742 922
				kötelező feladat				56 742 922		56 742 922
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183	-1 432 576	32 012 607
				kötelező feladat				33 445 183	-1 432 576	32 012 607
Bevételek mindösszesen								90 188 105	-1 432 576	88 755 529
				kötelező feladat				90 188 105	-1 432 576	88 755 529

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	78	80 191 119
				kötelező feladat				80 191 041	78	80 191 119
				-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	-99 500 000	182 633 763
				kötelező feladat				282 133 763	-99 500 000	182 633 763
	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	-99 523 772	262 824 882
				kötelező feladat				362 348 654	-99 523 772	262 824 882
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	-99 523 772	-23 772
				kötelező feladat				99 500 000	-99 523 772	-23 772
Bevételek mindösszesen								362 348 654	-99 523 772	262 824 882
				kötelező feladat				362 348 654	-99 523 772	262 824 882

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										
Kérékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				834 026	-529 590	304 436
				kötelező feladat				834 026	-529 590	304 436
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				145 955	-81 222	64 733
				kötelező feladat				145 955	-81 222	64 733
		3		Dologi kiadások				23 493 720		23 493 720
				kötelező feladat				23 493 720		23 493 720
		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				317 593 980		317 593 980
				kötelező feladat				317 593 980		317 593 980
	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	-610 812	341 456 869
				kötelező feladat				342 067 681	-610 812	341 456 869
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				24 473 701		24 473 701
				kötelező feladat				24 473 701		24 473 701
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980		317 593 980
				kötelező feladat				317 593 980		317 593 980
Saját bevételek összesen								342 067 681		342 067 681
				kötelező feladat				342 067 681		342 067 681
3				Önkormányzati támogatás					-610 812	-610 812
				kötelező feladat					-610 812	-610 812
Bevételek mindösszesen								342 067 681	-610 812	341 456 869
				kötelező feladat				342 067 681	-610 812	341 456 869

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	1 369 962	1 538 182
				kötelező feladat				168 220	1 369 962	1 538 182
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438	210 380	239 818
				kötelező feladat				29 438	210 380	239 818
		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	606 272	86 150 400	
				kötelező feladat				85 544 128	606 272	86 150 400
	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					602 342	602 342
				kötelező feladat					602 342	602 342
Bevételek mindösszesen							85 544 128	606 272	86 150 400	
				kötelező feladat				85 544 128	606 272	86 150 400

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.18 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
1								Kiadások		
1.1								1		
1								Működési kiadások		
1								Személyi juttatások		
								216 905	-216 905	
								<i>kötelező feladat</i>		
								216 905	-216 905	
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								37 958	-37 958	
								<i>kötelező feladat</i>		
								37 958	-37 958	
3								Dologi kiadások		
								3 237 700		3 237 700
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 237 700		3 237 700
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2								Felhalmozási kiadások		
4								Beruházások		
								<i>kötelező feladat</i>		
5								Felújítások		
								2 718 791		2 718 791
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 718 791		2 718 791
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								6 211 354	-254 863	5 956 491
								<i>kötelező feladat</i>		
								6 211 354	-254 863	5 956 491
2								Bevételek		
2.1								Működési bevételek		
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
8								Intézményi működési bevételek		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2								Felhalmozási bevételek		
9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		
								<i>kötelező feladat</i>		
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3								Finanszírozási bevételek		
22								Előző évi maradvány igénybevétele		
1								Maradvány működési célú igénybevétele		
								3 492 563		3 492 563
								<i>kötelező feladat</i>		
								3 492 563		3 492 563
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								2 718 791		2 718 791
								<i>kötelező feladat</i>		
								2 718 791		2 718 791
Saját bevételek összesen								6 211 354		6 211 354
								<i>kötelező feladat</i>		
								6 211 354		6 211 354
3								Önkormányzati támogatás		
								<i>kötelező feladat</i>		
									-254 863	-254 863
Bevételek mindösszesen								6 211 354	-254 863	5 956 491
								<i>kötelező feladat</i>		
								6 211 354	-254 863	5 956 491

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	-2 301 510	1 957 162
				kötelező feladat				4 258 672	-2 301 510	1 957 162
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268	-380 948	364 320
				kötelező feladat				745 268	-380 948	364 320
			3	Dologi kiadások				9 096 366		9 096 366
				kötelező feladat				9 096 366		9 096 366
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások						
				kötelező feladat						
			5	Felújítások				462 193 629	-50 000 000	412 193 629
				kötelező feladat				462 193 629	-50 000 000	412 193 629
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
	Kiadások összesen							476 293 935	-52 682 458	423 611 477
				kötelező feladat				476 293 935	-52 682 458	423 611 477
	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	-52 682 458	-2 682 458
				kötelező feladat				50 000 000	-52 682 458	-2 682 458
	Bevételek mindösszesen							476 293 935	-52 682 458	423 611 477
				kötelező feladat				476 293 935	-52 682 458	423 611 477

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
14.20 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
1 Kiadások										
1.1 Működési kiadások										
	1			Személyi juttatások				459 284	-459 284	
				kötelező feladat				459 284	-459 284	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375	-80 375	
				kötelező feladat				80 375	-80 375	
	3			Dologi kiadások				662 820		662 820
				kötelező feladat				662 820		662 820
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2 Felhalmozási kiadások										
	4			Beruházások						
				kötelező feladat						
	5			Felújítások				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							1 253 176	-539 659	713 517	
kötelező feladat							1 253 176	-539 659	713 517	
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2 Felhalmozási bevételek										
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3 Finanszírozási bevételek										
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
				1 Maradvány működési célú igénybevétele				1 202 479		1 202 479
				kötelező feladat				1 202 479		1 202 479
				2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697		50 697
				kötelező feladat				50 697		50 697
Saját bevételek összesen							1 253 176		1 253 176	
kötelező feladat							1 253 176		1 253 176	
3 Önkormányzati támogatás										
kötelező feladat								-539 659	-539 659	
Bevételek mindösszesen							1 253 176	-539 659	713 517	
kötelező feladat							1 253 176	-539 659	713 517	

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	-171 261	47 603
				kötelező feladat				218 864	-171 261	47 603
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301	-28 715	9 586
				kötelező feladat				38 301	-28 715	9 586
		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	10 088 171	48 583 711	
				kötelező feladat				38 495 540	10 088 171	48 583 711
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	10 088 171	24 884 705
				kötelező feladat				14 796 534	10 088 171	24 884 705
Bevételek mindösszesen							38 495 540	10 088 171	48 583 711	
				kötelező feladat				38 495 540	10 088 171	48 583 711

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	11 579 042	79 768 077	
kötelező feladat							68 189 035	11 579 042	79 768 077	
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 915		2 310 915
				kötelező feladat				2 310 915		2 310 915
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120		25 878 120
				kötelező feladat				25 878 120		25 878 120
Saját bevételek összesen							28 189 035		28 189 035	
kötelező feladat							28 189 035		28 189 035	
3				Önkormányzati támogatás				40 000 000	11 579 042	51 579 042
				kötelező feladat				40 000 000	11 579 042	51 579 042
Bevételek mindösszesen							68 189 035	11 579 042	79 768 077	
kötelező feladat							68 189 035	11 579 042	79 768 077	

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				Acélglyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)						
	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				1 049 227	19 758 982	20 808 209
				<i>kötelező feladat</i>				1 049 227	19 758 982	20 808 209
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					19 758 982	19 758 982
				<i>kötelező feladat</i>					19 758 982	19 758 982
		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				121 166 597	-19 758 982	101 407 615
				<i>kötelező feladat</i>				121 166 597	-19 758 982	101 407 615
		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							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824
	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				35 681 447		35 681 447
				<i>kötelező feladat</i>				35 681 447		35 681 447
		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				1 049 227		1 049 227
				<i>kötelező feladat</i>				1 049 227		1 049 227
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150		85 485 150
				<i>kötelező feladat</i>				85 485 150		85 485 150
	Saját bevételek összesen							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							122 215 824		122 215 824
				<i>kötelező feladat</i>				122 215 824		122 215 824

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft	
14.24								Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)			
1								Kiadások			
1.1								1 Működési kiadások			
1								Személyi juttatások			
								104 477	-104 477		
								kötelező feladat			
								104 477	-104 477		
2								Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								18 283	-18 283		
								kötelező feladat			
								18 283	-18 283		
3								Dologi kiadások			
								1 022 177	43 930	1 066 107	
								kötelező feladat			
								1 022 177	43 930	1 066 107	
4								Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
8								Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
10								Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
4								Beruházások			
								101 571 535		101 571 535	
								kötelező feladat			
								101 571 535		101 571 535	
5								Felújítások			
								kötelező feladat			
8								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
9								Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen								102 716 472	-78 830	102 637 642	
								kötelező feladat			
								102 716 472	-78 830	102 637 642	
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
5								Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
6								Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
8								Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat			
2.2								Felhalmozási bevételek			
9								Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
20								Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
21								Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
22								Előző évi maradvány igénybevétele			
1								Maradvány működési célú igénybevétele			
								1 144 937	3 930	1 148 867	
								kötelező feladat			
								1 144 937	3 930	1 148 867	
2								Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								101 571 535		101 571 535	
								kötelező feladat			
								101 571 535		101 571 535	
Saját bevételek összesen								102 716 472	3 930	102 720 402	
								kötelező feladat			
								102 716 472	3 930	102 720 402	
3								Önkormányzati támogatás			
								kötelező feladat			
									-82 760	-82 760	
Bevételek mindösszesen								102 716 472	-78 830	102 637 642	
								kötelező feladat			
								102 716 472	-78 830	102 637 642	

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	-1 585 197	406 269
				kötelező feladat				1 991 466	-1 585 197	406 269
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506	-276 776	71 730
				kötelező feladat				348 506	-276 776	71 730
		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	-1 853 539	9 100 536	
				kötelező feladat				10 954 075	-1 853 539	9 100 536
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					-1 861 973	-1 861 973
				kötelező feladat					-1 861 973	-1 861 973
Bevételek mindösszesen							10 954 075	-1 853 539	9 100 536	
				kötelező feladat				10 954 075	-1 853 539	9 100 536

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 Működési kiadások										
	1									
		1						2 316 566	-841 692	1 474 874
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-841 692</i>	<i>1 474 874</i>
		2						405 399	-141 823	263 576
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-141 823</i>	<i>263 576</i>
		3						7 626 000		7 626 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>7 626 000</i>
		4								
								<i>kötelező feladat</i>		
		8								
								<i>kötelező feladat</i>		
		10								
								<i>kötelező feladat</i>		
1.2 Felhalmozási kiadások										
	4							12 700 000		12 700 000
								<i>kötelező feladat</i>		<i>12 700 000</i>
	5							548 976 474		548 976 474
								<i>kötelező feladat</i>		<i>548 976 474</i>
	8									
								<i>kötelező feladat</i>		
	9									
								<i>kötelező feladat</i>		
Kiadások összesen								572 024 439	-983 515	571 040 924
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-983 515</i>	<i>571 040 924</i>
2 Bevételek										
2.1 Működési bevételek										
	5									
								<i>kötelező feladat</i>		
	6									
								<i>kötelező feladat</i>		
	8									
								<i>kötelező feladat</i>		
2.2 Felhalmozási bevételek										
	9									
								<i>kötelező feladat</i>		
	20							2 538 646		2 538 646
								<i>kötelező feladat</i>		<i>2 538 646</i>
	21									
								<i>kötelező feladat</i>		
2.3 Finanszírozási bevételek										
	22									
		1						10 348 055		10 348 055
								<i>kötelező feladat</i>		<i>10 348 055</i>
		2						559 137 738		559 137 738
								<i>kötelező feladat</i>		<i>559 137 738</i>
Saját bevételek összesen								572 024 439		572 024 439
								<i>kötelező feladat</i>		<i>572 024 439</i>
3 Önkormányzati támogatás										
									-983 515	-983 515
									<i>-983 515</i>	<i>-983 515</i>
Bevételek mindösszesen								572 024 439	-983 515	571 040 924
								<i>kötelező feladat</i>	<i>-983 515</i>	<i>571 040 924</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
14.28				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						
				kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások				82 279	-78 547	3 732
				kötelező feladat				82 279	-78 547	3 732
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
		5		Felújítások						
				kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				kötelező feladat						
Kiadások összesen							82 279	-78 547	3 732	
				kötelező feladat				82 279	-78 547	3 732
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				82 279		82 279
				kötelező feladat				82 279		82 279
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				kötelező feladat						
Saját bevételek összesen							82 279		82 279	
				kötelező feladat				82 279		82 279
3				Önkormányzati támogatás					-78 547	-78 547
				kötelező feladat					-78 547	-78 547
Bevételek mindösszesen							82 279	-78 547	3 732	
				kötelező feladat				82 279	-78 547	3 732

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
14.30				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	-777 362	1 457 779
				kötelező feladat				2 235 141	-777 362	1 457 779
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150	-130 565	260 585
				kötelező feladat				391 150	-130 565	260 585
		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	-907 927	1 898 356
				kötelező feladat				2 806 283	-907 927	1 898 356
	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					-907 927	-907 927
				kötelező feladat					-907 927	-907 927
	Bevételek mindösszesen							2 806 283	-907 927	1 898 356
				kötelező feladat				2 806 283	-907 927	1 898 356

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

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				1 346 210	-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.	Címnev	Alcímmév	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	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 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.	Címnév	Alcímnev	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	-6 917 156	29 438 176
				kötelező feladat				36 355 332	-6 917 156	29 438 176
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	-2 712 534	3 707 493
				kötelező feladat				6 420 027	-2 712 534	3 707 493
		3		Dologi kiadások				673 043 712	35 225 567	708 269 279
				kötelező feladat				673 043 712	35 225 567	708 269 279
				-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	151 384	10 701 501
				kötelező feladat				10 550 117	151 384	10 701 501
		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	-178 335 182	2 797 564 531
				kötelező feladat				2 975 899 713	-178 335 182	2 797 564 531
	5			Felújítások				2 295 171 483	-146 855 801	2 148 315 682
				kötelező feladat				2 295 171 483	-146 855 801	2 148 315 682
	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	-287 835 790	5 711 067 094
				kötelező feladat				5 998 902 884	-287 835 790	5 711 067 094
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	-330 119 538	1 130 433 755
				kötelező feladat				1 460 553 293	-330 119 538	1 130 433 755
	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	-27 189 502	5 596 594 036
				kötelező feladat				5 623 783 538	-27 189 502	5 596 594 036
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	-260 646 288	114 473 058
				kötelező feladat				375 119 346	-260 646 288	114 473 058
Bevételek mindösszesen								5 998 902 884	-287 835 790	5 711 067 094
				kötelező feladat				5 998 902 884	-287 835 790	5 711 067 094

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 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		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-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
15. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN										
1				Kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		3		Dologi kiadások				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
								3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
1.2				Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				26 830 000	1 648 000	28 478 000
								26 830 000	1 648 000	28 478 000
		5		Felújítások						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
Kiadások összesen								30 600 000	-500 000	30 100 000
								30 600 000	-500 000	30 100 000
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
		8		Intézményi működési bevételek						
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000	-2 148 000	1 622 000
								3 770 000	-2 148 000	1 622 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	2 148 000	28 378 000
								26 230 000	2 148 000	28 378 000
Saját bevételek összesen								30 000 000		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 pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		8		Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				<i>kötelező feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				33 672 124	14 928 850	48 600 974
				<i>kötelező feladat</i>				<i>33 672 124</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 600 974</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500		35 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>35 500</i>		<i>35 500</i>
	Saját bevételek összesen							33 707 624	14 928 850	48 636 474
	<i>kötelező feladat</i>							<i>33 707 624</i>	<i>14 928 850</i>	<i>48 636 474</i>
	3			Önkormányzati támogatás				990 000	218 500	1 208 500
				<i>kötelező feladat</i>				<i>990 000</i>	<i>218 500</i>	<i>1 208 500</i>
	Bevételek mindösszesen							34 697 624	15 147 350	49 844 974
	<i>kötelező feladat</i>							<i>34 697 624</i>	<i>15 147 350</i>	<i>49 844 974</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.2				Atlétika pálya kialakítása						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				17 430 750		17 430 750
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750		17 430 750
		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>				209 445 000	-218 500	209 226 500
		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							226 875 750	-218 500	226 657 250
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	-218 500	226 657 250
	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>				17 430 750		17 430 750
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000		209 445 000
				<i>kötelező feladat</i>				209 445 000		209 445 000
	Saját bevételek összesen							226 875 750		226 875 750
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750		226 875 750
	3			Önkormányzati támogatás					-218 500	-218 500
				<i>kötelező feladat</i>					-218 500	-218 500
	Bevételek mindösszesen							226 875 750	-218 500	226 657 250
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	-218 500	226 657 250

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

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

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020 évi módosított előirányzat Ft
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Dologi kiadások				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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				2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</i>
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Saját bevételek összesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</i>
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
	Bevételek mindösszesen							2 494 664		2 494 664
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 494 664</i>		<i>2 494 664</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. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK 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				105 434 938	20 148 550	125 583 488
					kötelező feladat			105 434 938	20 148 550	125 583 488
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások				217 138 364		217 138 364
					kötelező feladat			217 138 364		217 138 364
	5			Felújítások						
					kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
					kötelező feladat			322 573 302	20 148 550	342 721 852
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				104 444 938	20 148 550	124 593 488
					kötelező feladat			104 444 938	20 148 550	124 593 488
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364		217 138 364
					kötelező feladat			217 138 364		217 138 364
Saját bevételek összesen								321 583 302	20 148 550	341 731 852
					kötelező feladat			321 583 302	20 148 550	341 731 852
3				Önkormányzati támogatás				990 000		990 000
					kötelező feladat			990 000		990 000
Bevételek mindösszesen								322 573 302	20 148 550	342 721 852
					kötelező feladat			322 573 302	20 148 550	342 721 852

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	817 066 141	3 291 319 979
				kötelező feladat				2 474 253 838	817 066 141	3 291 319 979
		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	132 705 471	213 979 120
				kötelező feladat				81 273 649	132 705 471	213 979 120
		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	174 778 068	1 040 424 723
				kötelező feladat				719 946 655	174 778 068	894 724 723
				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	-311 199 038	1 149 354 255
				kötelező feladat				1 460 553 293	-311 199 038	1 149 354 255
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	-42 290 435	973 339 907
				kötelező feladat				1 015 630 342	-42 290 435	973 339 907
			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					660 426 194	660 426 194
				önként vállalt feladat					660 426 194	660 426 194
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	-322 949 366	326 109 634
				kötelező feladat				649 059 000	-322 949 366	326 109 634
	Saját bevételek összesen							12 757 822 994	1 107 729 134	13 865 552 128
				kötelező feladat				12 582 122 994	427 302 940	13 009 425 934
				önként vállalt feladat				175 700 000	680 426 194	856 126 194
	3			Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	67 573 201	-2 275 478 908
				kötelező feladat				-2 234 445 887	61 989 198	-2 172 456 689
				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	1 175 302 335	11 590 073 220
				kötelező feladat				10 347 677 107	489 292 138	10 836 969 245
				önként vállalt feladat				162 384 750	680 426 194	842 810 944
				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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
				Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				1 551 873 175	51 599 192	1 603 472 367
				kötelező feladat				1 443 979 953	59 385 747	1 503 365 700
				önként vállalt feladat				33 714 448	-1 630 000	32 084 448
				államigazgatási feladat				74 178 774	-6 156 555	68 022 219
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	-16 951 292	302 200 773
				kötelező feladat				297 496 865	-14 535 039	282 961 826
				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	-24 494 141	2 522 795 433
				kötelező feladat				2 504 934 899	-22 940 341	2 481 994 558
				önként vállalt feladat				34 722 875	-3 553 800	31 169 075
				államigazgatási feladat				7 631 800	2 000 000	9 631 800
				-ebből: élelmezési 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	21 211 401	470 970 822
				kötelező feladat				449 759 421	21 211 401	470 970 822
			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	-21 586 286	76 908 229
				kötelező feladat				98 494 515	-21 586 286	76 908 229
			6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	198 949 633	1 058 242 226
				kötelező feladat				849 292 593	198 949 633	1 048 242 226
				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	184 196 030	1 421 286 751
				kötelező feladat				1 155 879 400	180 526 030	1 336 405 430
				önként vállalt feladat				81 211 321	3 670 000	84 881 321
			2	Működési célú tartalékok						
			1	Általános tartalék				20 000 000	-15 738 961	4 261 039
				kötelező feladat				20 000 000	-15 738 961	4 261 039
			2	Céltartalékok				30 172 000	458 538 433	488 710 433
				kötelező feladat				11 500 000	477 155 015	488 655 015
				önként vállalt feladat				18 672 000	-18 616 582	55 418
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				3 401 760 677	-167 262 350	3 234 498 327
				kötelező feladat				3 401 760 677	-167 262 350	3 234 498 327
				önként vállalt feladat						
			5	Felújítások				2 607 290 881	-38 359 487	2 568 931 394
				kötelező feladat				2 607 290 881	-38 359 487	2 568 931 394
			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					660 426 194	660 426 194
				önként vállalt feladat					660 426 194	660 426 194
			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	1 250 424 372	14 405 774 856
				kötelező feladat				12 857 564 066	602 701 368	13 460 265 434
				önként vállalt feladat				202 495 446	653 307 007	855 802 453
				államigazgatási feladat				95 290 972	-5 584 003	89 706 969

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	
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
2								Bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	1							Működési célú költségvetési támogatások			
		1						Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	817 066 141	3 291 319 979
								<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	817 066 141	3 291 319 979
	2							Elvonások és befizetések bevételei	49 516 559	49 516 559	49 516 559
								<i>kötelező feladat</i>	49 516 559	49 516 559	49 516 559
	4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	20 000 000	50 000 000
								<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	20 000 000	50 000 000
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	147 665 899	258 450 548
								<i>kötelező feladat</i>	110 784 649	147 665 899	258 450 548
								<i>önként vállalt feladat</i>			
	6							Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		4 384 995	4 384 995
								<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	4 384 995
	7							Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
								<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	-368 654 000	1 979 156 000
	8							Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	185 863 133	1 350 364 018
								<i>kötelező feladat</i>	1 018 800 885	185 863 133	1 204 664 018
								<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000		145 700 000
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000		27 100 000
								<i>kötelező feladat</i>	27 100 000		27 100 000
		14						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			
								<i>kötelező feladat</i>			
		17						Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			1					Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
								<i>kötelező feladat</i>			
		19						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
								<i>önként vállalt feladat</i>			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	-306 559 038	1 153 994 255
								<i>kötelező feladat</i>	1 460 553 293	-306 559 038	1 153 994 255
		21						Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		136 241	136 241
								<i>kötelező feladat</i>		136 241	136 241
		2.3						Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	69 583 069	1 153 675 671
								<i>kötelező feladat</i>	1 084 092 602	69 583 069	1 153 675 671
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	293 944 545	4 101 140 762
								<i>kötelező feladat</i>	3 807 196 217	293 944 545	4 101 140 762
		23						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele		660 426 194	660 426 194
								<i>önként vállalt feladat</i>		660 426 194	660 426 194
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	649 059 000	-322 949 366	326 109 634
								<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	-322 949 366	326 109 634
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	1 250 424 372	14 405 774 856	
<i>kötelező feladat</i>								12 979 650 484	569 998 178	13 549 648 662	
<i>önként vállalt feladat</i>								175 700 000	680 426 194	856 126 194	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							2 921 000	-2 921 000	
										2 921 000	-2 921 000	
1.2					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							381 000	1 929 257	2 310 257
										381 000	1 929 257	2 310 257
1.3					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500	782 131	972 631
										190 500	782 131	972 631
1.4					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500	911 731	1 102 231
										190 500	911 731	1 102 231
1.5					Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)							
	1				Kölségvetési kiadások							
	4				Beruházások							
			1								521 421	521 421
											521 421	521 421
1.6					Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							190 500	1 242 693	1 433 193
										190 500	1 242 693	1 433 193
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							4 763 000	6 142 848	10 905 848
										4 763 000	6 142 848	10 905 848
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							53 880 000	8 949 255	62 829 255
										53 880 000	8 949 255	62 829 255
	5				Felújítások							
			1							559 770	-559 770	
										559 770	-559 770	
4					Dornay Béla Múzeum							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							2 667 000	2 964 000	5 631 000
										2 667 000	2 964 000	5 631 000
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
			1							635 000	2 564 143	3 199 143
										635 000	2 564 143	3 199 143
	5				Felújítások							
			1							254 000	564 000	818 000
										254 000	564 000	818 000

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. előir. csop.	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
1 Polgármesteri Hivatal													
4 Kiadások													
Beruházások													
			1							Polgármesteri Hivatal beruházásai	32 700 490	-11 656 315	21 044 175
										kötelező feladat	32 700 490	-11 656 315	21 044 175
										-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje	2 500 000	-974 857	1 525 143
										kötelező feladat	2 500 000	-974 857	1 525 143
										Mikrovoks rendszer cseréje	10 000 000	-10 000 000	
										kötelező feladat	10 000 000	-10 000 000	
										Számítógép beszerzés	2 000 000	-915 434	1 084 566
										kötelező feladat	2 000 000	-915 434	1 084 566
										Nyomtató beszerzés	750 000	-206 948	543 052
										kötelező feladat	750 000	-206 948	543 052
										Fénymásoló beszerzés	3 429 000	-323 850	3 105 150
										kötelező feladat	3 429 000	-323 850	3 105 150
										Videókonferencia rendszer beszerzés		534 930	534 930
										kötelező feladat		534 930	534 930
			5							Felújítások			
										Polgármesteri Hivatal felújításai	32 695 344	-579 844	32 115 500
										kötelező feladat	32 695 344	-579 844	32 115 500
										-ebből Lifttek felújítása	11 938 000		11 938 000
										kötelező feladat	11 938 000		11 938 000
										Alagsori vizesblokk felújítása	3 810 000		3 810 000
										kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
										Szennyvízhálózat felújítása	12 700 000		12 700 000
										kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1 Önkormányzat													
4 Kiadások													
Beruházások													
			1							Elektromos töltőállomások kiépítése	9 409 160	2 265 172	11 674 332
										kötelező feladat	9 409 160	2 265 172	11 674 332
			2							Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	4 000 000	-4 000 000	
										kötelező feladat	4 000 000	-4 000 000	
			3							Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése	8 638 277	2 591 483	11 229 760
										kötelező feladat	8 638 277	2 591 483	11 229 760
			4							Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	8 000 000	-1 473 570	6 526 430
										kötelező feladat	8 000 000	-1 473 570	6 526 430
			5							Interreg pályázat önerő	14 000 000	-14 000 000	
										kötelező feladat	14 000 000	-14 000 000	
			6							Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskő)	16 156 485	-16 156 485	
										kötelező feladat	16 156 485	-16 156 485	
			7							Közvilágítás bővítése	5 000 000	-3 886 845	1 113 155
										kötelező feladat	5 000 000	-3 886 845	1 113 155
			8							Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem	2 412 000	-2 412 000	
										kötelező feladat	2 412 000	-2 412 000	
			9							Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése	3 473 000	-3 473 000	
										kötelező feladat	3 473 000	-3 473 000	
			10							Városi televízió élőközzvetítéshez szükséges eszközök	2 182 000	-5 093	2 176 907
										kötelező feladat	2 182 000	-5 093	2 176 907
			11							Műfüvespálya karbantartógép	2 000 000	-2 000 000	
										kötelező feladat	2 000 000	-2 000 000	
			12							Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő	2 157 730	-127 000	2 030 730
										kötelező feladat	2 157 730	-127 000	2 030 730
			13							Régészeti tevékenységhez 2 db GPS	200 000	-200 000	
										kötelező feladat	200 000	-200 000	
			14							Régészeti tevékenységhez térinformatikai program	533 400	-533 400	
										kötelező feladat	533 400	-533 400	
			15							Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép	1 379 800	-1 379 800	
										kötelező feladat	1 379 800	-1 379 800	
			16							Régészeti tevékenységhez 2 db laptop	798 000	-798 000	
										kötelező feladat	798 000	-798 000	
			17							Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító	94 488	-37 904	56 584
										kötelező feladat	94 488	-37 904	56 584
			18							Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor	370 000	-370 000	
										kötelező feladat	370 000	-370 000	
			19							Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester	140 670	-140 670	
										kötelező feladat	140 670	-140 670	
			20							Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár	228 600	-228 600	
										kötelező feladat	228 600	-228 600	
			21							Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000	-1 028 080	971 920
										kötelező feladat	2 000 000	-1 028 080	971 920

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
				22					Jelenlétárazó kiegészítő eszközeinek beszerzése	200 000		200 000
									kötelező feladat	200 000		200 000
				23					Ovifoci műfüves pálya kialakítása		3 718 548	3 718 548
									kötelező feladat		3 718 548	3 718 548
				24					1244/I. hrsz. üzlethelyiség megvásárlása		1 270 000	1 270 000
									kötelező feladat		1 270 000	1 270 000
				25					Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások		300 000	300 000
									kötelező feladat		300 000	300 000
				26					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése		357 251	357 251
									kötelező feladat		357 251	357 251
				27					3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré		3 619 500	3 619 500
									kötelező feladat		3 619 500	3 619 500
				28					Salgóháza István-forrás szivattyú beszerzés, beüzemelés		2 953 137	2 953 137
									kötelező feladat		2 953 137	2 953 137
				29					Mátraszele III/A. sz.kút szivattyú beszerzés, beüzemelés (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					Jelenlétárazó 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
				33					Játszóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák		12 585 541	12 585 541
									kötelező feladat		12 585 541	12 585 541
5									Felújítások			
				1					Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása	6 350 000	-398 780	5 951 220
									kötelező feladat	6 350 000	-398 780	5 951 220
				2					Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása	4 500 000	-191 347	4 308 653
									kötelező feladat	4 500 000	-191 347	4 308 653
				3					Bérlakások felújítása	20 000 000	-6 434 705	13 565 295
									kötelező feladat	20 000 000	-6 434 705	13 565 295
				4					Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés	7 000 000	-1 737 891	5 262 109
									kötelező feladat	7 000 000	-1 737 891	5 262 109
				5					Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása	10 000 000	-201 437	9 798 563
									kötelező feladat	10 000 000	-201 437	9 798 563
				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	-1 000	7 239 000
									kötelező feladat	7 240 000	-1 000	7 239 000
				8					József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000	-1 408 982	29 371 018
									kötelező feladat	30 780 000	-1 408 982	29 371 018
				9					Sugár út ivóvíz kiváltás	113 665 000		113 665 000
									kötelező feladat	113 665 000		113 665 000
				10					Salgóháza, István forrás csópatron felújítása	2 794 000		2 794 000
									kötelező feladat	2 794 000		2 794 000
				11					St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000		2 540 000
									kötelező feladat	2 540 000		2 540 000
				12					St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás	12 117 990	1	12 117 991
									kötelező feladat	12 117 990	1	12 117 991
				13					St. Szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása	994 745		994 745
									kötelező feladat	994 745		994 745
				14					St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása	774 700		774 700
									kötelező feladat	774 700		774 700
				15					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció I. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000		12 700 000
									kötelező feladat	12 700 000		12 700 000
				16					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	9 271 000		9 271 000
									kötelező feladat	9 271 000		9 271 000
				17					St. Szennyvíztisztító telep TR 325D tip.áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				18					St. Úttörők út szennyvízcsatorna kiváltás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 976 850		17 976 850
									kötelező feladat	17 976 850		17 976 850
				19					Hálózati szennyvízátelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	7 965 999	22 536 429	30 502 428
									kötelező feladat	7 965 999	22 536 429	30 502 428
				20					Somlyói úti szennyvízátelő gépészeti felújítása		835 012	835 012
									kötelező feladat		835 012	835 012

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2020. évi módosított előirányzat Ft
				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	2 411 891	2 411 891
										kötelező feladat	2 411 891	2 411 891
				27						Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése	1 710 766	1 710 766
										kötelező feladat	1 710 766	1 710 766
				28						Salgóháza István-forrás szintszabályozó felújítása	2 198 370	2 198 370
										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 szivattyú felújítás	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 csere (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
				44						Interreg pályázat önerő	3 175 000	3 175 000
										kötelező feladat	3 175 000	3 175 000
				8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
										Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomonkövetéséhez	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

Fejeletszám	Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	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-STI-2017-00004)							
	1				Kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				462 193 629	-50 000 000	412 193 629	
					kötelező feladat				462 193 629	-50 000 000	412 193 629	
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00007)							
	1				Kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése				50 697		50 697	
					kötelező feladat				50 697		50 697	
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)							
	1				Kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				37 141 335		37 141 335	
					kötelező feladat				37 141 335		37 141 335	
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása				10 288 147		10 288 147	
					kötelező feladat				10 288 147		10 288 147	
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)							
	1				Kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása				65 878 120	11 832 892	77 711 012	
					kötelező feladat				65 878 120	11 832 892	77 711 012	
14.23					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00002)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása				121 166 597	-19 758 982	101 407 615	
					kötelező feladat				121 166 597	-19 758 982	101 407 615	
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-STI-2017-00001)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása				101 571 535		101 571 535	
					kötelező feladat				101 571 535		101 571 535	
14.26					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00001)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgó úti városrehabilitáció				4 848 779		4 848 779	
					kötelező feladat				4 848 779		4 848 779	
		5			Felújítások							
			1		Salgó úti városrehabilitáció				1 520 000		1 520 000	
					kötelező feladat				1 520 000		1 520 000	
14.27					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-STI-2017-00002)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció				12 700 000		12 700 000	
					kötelező feladat				12 700 000		12 700 000	
		5			Felújítások							
			1		Forgách telepi városrehabilitáció				548 976 474		548 976 474	
					kötelező feladat				548 976 474		548 976 474	
14.31					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése				633 909 764	-59 876 200	574 033 564	
					kötelező feladat				633 909 764	-59 876 200	574 033 564	
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban				64 019 579		64 019 579	
					kötelező feladat				64 019 579		64 019 579	
14.34					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttér							
	1				Költségvetési kiadások							
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
			1		"Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttér				1 319 781		1 319 781	
					kötelező feladat				1 319 781		1 319 781	
15.1					Elektromos gépjárművek beszerzése							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Elektromos gépjárművek beszerzése				26 830 000	1 648 000	28 478 000	
					kötelező feladat				26 830 000	1 648 000	28 478 000	
16.1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
	1				Kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása				35 500	218 500	254 000	
					kötelező feladat				35 500	218 500	254 000	

Fejeletszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	Rendelelet-módosítá-sok	2020. évi módosított előirányzat Ft	
16.2					Atlétika pálya kialakítása								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1							Atlétika pálya kialakítása	209 445 000	-218 500	209 226 500
										<i>kötelező feladat</i>	209 445 000	-218 500	209 226 500
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1				Kiadások								
	4				Beruházások								
			1							Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	7 657 864		7 657 864
										<i>kötelező feladat</i>	7 657 864		7 657 864
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	-193 863 905	5 818 287 653	
<i>kötelező feladat</i>										<i>6 012 151 558</i>	<i>-193 863 905</i>	<i>5 818 287 653</i>	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	3 291 319 979
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások		518 199 400
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	258 450 548
Működési célú pénzeszköztvételek 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	1 350 364 018
Működési bevételek	6 127 349 372	6 983 192 099
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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		136 241
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 181 230 496
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	8 164 422 595
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 254 816 433
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 153 675 671
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
Hitelfelvétel	649 059 000	986 535 828
Likvid hitelek felvétele		660 426 194
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	326 109 634
Értékpapírok értékesítése		
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	6 241 352 261
Bevételek összesen	13 155 350 484	14 405 774 856

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020.

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 428 468 573
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 603 472 367
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	302 200 773
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 522 795 433
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	76 908 229
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	1 058 242 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	30 172 000	488 710 433
Működési kiadások	6 756 364 643	7 584 877 251
Beruházások	3 401 760 677	3 234 498 327
Felújítások	2 607 290 881	2 568 931 394
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	5 926 283 085
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 511 160 336
Hiteltörlesztés	143 880 573	804 306 767
Likvid hitelek törlesztése		660 426 194
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	894 614 520
Kiadások összesen	13 155 350 484	14 405 774 856

⁹Módosította a 8/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. december 31-től.

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

¹⁰ Módosította a 18/2020. (VII.02) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. július 03-tól.

**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
Összesen		29 013 585	91 064 944	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	733 242 600

¹⁰ Módosította a 28/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. október 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.¹²

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	3 291 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	3 291 319 979
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások				518 199 400
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	258 450 548
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	1 350 364 018
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 153 675 671
Hitel felvétel				660 426 194
Likvid hitel felvétele				660 426 194
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	8 797 293 964
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 428 468 573
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 603 472 367
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	302 200 773
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 522 795 433
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	76 908 229
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	1 058 242 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	492 971 472
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	488 710 433
Hitel törlesztés				660 426 194
Likvid hitelek törlesztése				660 426 194
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	8 335 611 198
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	461 682 766
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	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		136 241
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	326 109 634
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	326 109 634
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 608 480 892
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 234 498 327
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 568 931 394
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	6 070 163 658
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-461 682 766
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	14 405 774 856
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	14 405 774 856

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 csatornakeresztmetszék és működtető vágyonon 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	662 146 317	2 007 678 503	7 091 905 779	7 091 905 779
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	259 573 151	1 603 472 367	1 603 472 367
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	53 372 223	302 200 773	302 200 773
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	1 290 553 350	2 522 795 433	2 522 795 433
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	3 371 535	26 513 278	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	850 138	76 908 229	76 908 229
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	96 810 731	77 021 709	1 058 242 226	1 058 242 226
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	263 413 673	299 794 654	1 421 286 751	1 421 286 751
Működési célú tartalékok											4 017 200	488 954 272	492 971 472	492 971 472
Működési célú általános tartalék											1 000 000	3 261 039	4 261 039	4 261 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	485 693 233	488 710 433	488 710 433
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	4 125 145 446	5 926 283 085	5 926 283 085
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	2 145 972 210	3 234 498 327	3 234 498 327
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	1 873 011 953	2 568 931 394	2 568 931 394
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			37 190 871	894 614 520	894 614 520
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			37 190 871	804 306 767	804 306 767
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- 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	951 779 539	6 658 969 092	14 405 774 856	14 405 774 856

¹³Módosította a 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. december 31-től.

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	430 565 159	1 485 470 701	6 987 315 934	6 983 192 099
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	222 350 909	613 680 373	3 291 319 979	3 291 319 979
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	88 371 426	258 450 548	258 450 548
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	124 006 998	325 836 011	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	440 310 163	1 350 364 018	1 350 364 018
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	17 675 372	982 243 792	1 181 267 586	1 181 230 496
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	2 824 356	14 623 764	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	967 483 787	1 153 994 255	1 153 994 255
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áh.-on kívülről												136 241	136 241	136 241
Finanszírozási bevételek	4 754 816 433	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			180 547 037	6 241 352 261	6 241 352 261
Előző évi maradvány igénybevétele	4 754 816 433	500 000 000											5 254 816 433	5 254 816 433
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 153 675 671												1 153 675 671	1 153 675 671
- 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			180 547 037	986 535 828	986 535 828
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877				660 426 194	660 426 194
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					180 547 037	326 109 634	326 109 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 124 668 114	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	448 240 531	2 648 261 530	14 409 935 781	14 405 774 856
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 454 611 680	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	-503 539 008	-4 010 707 562	4 160 925	
Halmozott érték	4 454 611 680	4 566 416 616	4 538 201 529	4 432 817 685	4 351 959 945	4 473 399 494	4 582 282 514	4 056 386 070	4 660 938 600	4 518 407 495	4 014 868 487	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