

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A rendelet hatálya,

a költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,

a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) az Önkormányzat Közgyűlésére és annak bizottságaira, és
- b) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre.

2. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.
- (3) A rendelet 1. 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.

3. §¹

(1) A Közgyűlés a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	20.189.077.367	forintban
b) bevételi főösszegét	14.062.686.990	forintban
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	6.126.390.377	forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	17.650.659.981	forintban
b) bevételeit	17.604.149.367	forintban

állapítja meg.

4. §

(1) A 3.§ (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.

5. §

(1)² A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból	677.043.978 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.500.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradványból	2.864.418.399 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	84.928.000 forint

¹ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

² Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

összegeben határozza meg.

- (2)³ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 84.928.000 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000.000 forint összegű többcélú hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.

MÁSODIK FEJEZET

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

6. §⁴

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| általános tartalékként | 9.907.074 forintot |
|-------------------------------|---------------------------|
- különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|-----------------------------|
| működési célú céltartalékként | 146.125.678 forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 292.433.521 forintot |
- különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

7. §

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.

8. §

³ Módosította a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. március 08-tól.

⁴ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

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.

9. §

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

A vagyon elfogadásához 5.000.000 forint értékhatár felett a polgármester jóváhagyása kell.

10. §

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 2017. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 5.000.000 ezer forint kötelezettséget 2017. december 20. napjáig kell teljesítenie.

11. §

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

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

12. §

- (1) A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

- (2) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2017. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

13. §

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 – 2017. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

14. §

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

15. §

- (1) Az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezesség vagy garancia vállalására csak a Közgyűlés döntése alapján hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére az önkormányzati költségvetés javára fizetendő kezességvállalási díj vagy

garanciavállalási díj ellenében kerülhet sor. A kezességvállalási vagy garanciavállalási díj mértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakor mértékéhez igazodik.

- (2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

16. §

- (1) A Közgyűlés a 6.§ (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 a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetés alábbi felhalmozási célú tartalék előirányzatai feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, az előirányzati fő összeg megtartásával:
- Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím 10. előirányzat-csoport 12. kiemelt előirányzat)
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport),

- c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport).
- (4) Az (1) és (3) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani.
- (5) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.
- ⁵(5a) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017." című 6. számú mellékletben szereplő, a tárgyévet követő év feladatait érintő kiadásokra a mellékletben szereplő összeghatárig kötelezettséget vállaljon.
- (6) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszédésének 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.
- (7) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.
- (8) 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,

⁵ Beiktatta a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

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.§

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.

18. §

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

19. §

Az 5.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkor költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

20. §

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.

ÖTÖDIK FEJEZET

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

21.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Társulás támogatását – 2017. 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 szerveknél év közben megüresedő álláshelyeket csak a polgármester előzetes írásbeli engedélyével lehet betölteni.
- (6) A megüresedő álláshelyekből származó bérmegtakarítás csak a polgármester előzetes írásbeli engedélyével használható fel.
- (7) 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.
- (8) 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 Önkormányzat és költségvetési szerveinek az önkormányzati költségvetésből többlettámogatást eredményező pályázati lehetőségekhez való kapcsolódása (pályázatbeadás) a Közgyűlés előzetes, indokolt esetben utólagos, 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 céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések

26. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert e rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő kiadásokat finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy az Önkormányzat és a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan

beszedje és a felmerülő kiadásokat finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzat keretei között.

27. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2017. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2017. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

28. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

29. §

- (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.

30.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

31. §

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

32. §

A Közgyűlés a 2017. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

33. §

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.

34. §

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

35. §

A Közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évre vonatkozó bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

36.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.

37. §

- (1) A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A polgármester a 12. mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzügyi intézettel a szerződés aláírásra került.

38. §

- (1) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (2) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
 - főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,

- osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.
- (3) 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.

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

39. §

- (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 40.600 forintban határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

40. §

E rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

41. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 40/2016. (XII.15.) rendelete.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft			
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások			86 387 348	2 571 816	88 959 164			
					kötelező feladat			86 387 348	2 571 816	88 959 164			
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			20 510 094	637 070	21 147 164			
					kötelező feladat			20 510 094	637 070	21 147 164			
			3		Dologi kiadások			601 802 491	41 727 884	643 530 375			
					kötelező feladat			601 802 491	41 727 884	643 530 375			
					-ebből: ételmezési kiadás			458 385 839	26 024 075	484 409 914			
					kötelező feladat			458 385 839	26 024 075	484 409 914			
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat								
			5		Elvonások és befizetések								
					kötelező feladat								
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				7 959 164	7 959 164			
					kötelező feladat				7 959 164	7 959 164			
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				826 000	150 000	976 000			
					kötelező feladat			826 000	150 000	976 000			
		5		Felújítások					1 502 525	1 502 525			
					kötelező feladat				1 502 525	1 502 525			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					kötelező feladat								
Kiadások összesen								709 525 933	54 548 459	764 074 392			
					kötelező feladat			709 525 933	54 548 459	764 074 392			
2				Költségvetési bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 168 420	1 168 420			
					kötelező feladat				1 168 420	1 168 420			
		6		Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről									
					kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				110 353 165	21 771 655	132 124 820			
					kötelező feladat			110 353 165	21 771 655	132 124 820			
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				43 000 000	15 917 843	58 917 843			
					kötelező feladat			43 000 000	15 917 843	58 917 843			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								153 353 165	38 857 918	192 211 083			
					kötelező feladat			153 353 165	38 857 918	192 211 083			
3				Önkormányzati támogatás							556 172 768	15 690 541	571 863 309
					kötelező feladat			556 172 768	15 690 541	571 863 309			
Bevételek mindösszesen								709 525 933	54 548 459	764 074 392			
					kötelező feladat			709 525 933	54 548 459	764 074 392			

⁶Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 15-től.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.1 Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	40 066 178	1 593 616	41 659 794
								kötelező feladat	40 066 178	1 593 616	41 659 794
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 346 625	400 076	9 746 701
								kötelező feladat	9 346 625	400 076	9 746 701
		3						Dologi kiadások	10 031 250	4 544 000	14 575 250
								kötelező feladat	10 031 250	4 544 000	14 575 250
								-ebből: ételmezési 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	191 000	150 000	341 000
								kötelező feladat	191 000	150 000	341 000
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									59 635 053	6 687 692	66 322 745
								kötelező feladat	59 635 053	6 687 692	66 322 745
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 168 420	1 168 420
								kötelező feladat		1 168 420	1 168 420
	6							Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	4 694 000	4 694 000	4 694 000
								kötelező feladat	4 694 000	4 694 000	4 694 000
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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										5 862 420	5 862 420
								kötelező feladat		5 862 420	5 862 420
3								Önkormányzati támogatás	59 635 053	825 272	60 460 325
								kötelező feladat	59 635 053	825 272	60 460 325
Bevételek mindösszesen									59 635 053	6 687 692	66 322 745
								kötelező feladat	59 635 053	6 687 692	66 322 745

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.2								Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	17 495 000	304 600	17 799 600
								kötelező feladat	17 495 000	304 600	17 799 600
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 142 000	69 822	4 211 822
								kötelező feladat	4 142 000	69 822	4 211 822
		3						Dologi kiadások	169 610 305	4 696 635	174 306 940
								kötelező feladat	169 610 305	4 696 635	174 306 940
								-ebből: élelmezési kiadás	103 796 894	3 712 200	107 509 094
								kötelező feladat	103 796 894	3 712 200	107 509 094
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 401 865	4 401 865
								kötelező feladat		4 401 865	4 401 865
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	381 000		381 000
								kötelező feladat	381 000		381 000
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									191 628 305	9 472 922	201 101 227
								kötelező feladat	191 628 305	9 472 922	201 101 227
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	6							Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	8 117 292	4 112 200	12 229 492
								kötelező feladat	8 117 292	4 112 200	12 229 492
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	9 183 849	4 986 300	14 170 149
								kötelező feladat	9 183 849	4 986 300	14 170 149
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									17 301 141	9 098 500	26 399 641
								kötelező feladat	17 301 141	9 098 500	26 399 641
3								Önkormányzati támogatás	174 327 164	374 422	174 701 586
								kötelező feladat	174 327 164	374 422	174 701 586
Bevételek mindösszesen									191 628 305	9 472 922	201 101 227
								kötelező feladat	191 628 305	9 472 922	201 101 227

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.3				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					4 933 424		4 933 424
					kötelező feladat				4 933 424		4 933 424
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 150 659		1 150 659
					kötelező feladat				1 150 659		1 150 659
		3		Dologi kiadások					20 604 770	291 157	20 895 927
					kötelező feladat				20 604 770	291 157	20 895 927
					-ebből: élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						3 138 121	3 138 121
					kötelező feladat					3 138 121	3 138 121
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					127 000		127 000
					kötelező feladat				127 000		127 000
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									26 815 853	3 429 278	30 245 131
					kötelező feladat				26 815 853	3 429 278	30 245 131
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						3 429 278	3 429 278
					kötelező feladat					3 429 278	3 429 278
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										3 429 278	3 429 278
					kötelező feladat					3 429 278	3 429 278
3				Önkormányzati támogatás					26 815 853		26 815 853
					kötelező feladat				26 815 853		26 815 853
Bevételek mindösszesen									26 815 853	3 429 278	30 245 131
					kötelező feladat				26 815 853	3 429 278	30 245 131

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.4				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					9 942 851	328 300	10 271 151
							kötelező feladat		9 942 851	328 300	10 271 151
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 367 184	73 941	2 441 125
							kötelező feladat		2 367 184	73 941	2 441 125
		3		Dologi kiadások					23 130 450	-529 764	22 600 686
							kötelező feladat		23 130 450	-529 764	22 600 686
							-ebből: élelmezési kiadás				
							kötelező feladat				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							kötelező feladat				
		5		Elvonások és befizetések							
							kötelező feladat				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						419 178	419 178
							kötelező feladat			419 178	419 178
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					127 000		127 000
							kötelező feladat		127 000		127 000
		5		Felújítások						1 502 525	1 502 525
							kötelező feladat			1 502 525	1 502 525
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									35 567 485	1 794 180	37 361 665
							kötelező feladat		35 567 485	1 794 180	37 361 665
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							kötelező feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
							kötelező feladat				
		8		Intézményi működési bevételek						195 655	195 655
							kötelező feladat			195 655	195 655
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						1 196 284	1 196 284
							kötelező feladat			1 196 284	1 196 284
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen										1 391 939	1 391 939
							kötelező feladat			1 391 939	1 391 939
3				Önkormányzati támogatás					35 567 485	402 241	35 969 726
							kötelező feladat		35 567 485	402 241	35 969 726
Bevételek mindösszesen									35 567 485	1 794 180	37 361 665
							kötelező feladat		35 567 485	1 794 180	37 361 665

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.5				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat							
				(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
		3		Dologi kiadások							
					kötelező feladat						
				-ebből:	élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					kötelező feladat						
	5			Felújítások							
					kötelező feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen											
					kötelező feladat						
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen											
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen											
					kötelező feladat						

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)						
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
		1			Személyi juttatások				13 949 895	345 300	14 295 195
						kötelező feladat				13 949 895	345 300
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 503 626	93 231	3 596 857
						kötelező feladat				3 503 626	93 231
		3			Dologi kiadások				378 425 716	32 725 856	411 151 572
						kötelező feladat				378 425 716	32 725 856
					-ebből:	élelmezési kiadás				354 588 945	22 311 875
						kötelező feladat				354 588 945	22 311 875
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
						kötelező feladat					
		5			Elvonások és befizetések						
						kötelező feladat					
		8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
						kötelező feladat					
		10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
						kötelező feladat					
	1.2				Felhalmozási kiadások						
		4			Beruházások						
						kötelező feladat					
		5			Felújítások						
						kötelező feladat					
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
						kötelező feladat					
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
						kötelező feladat					
Kiadások összesen									395 879 237	33 164 387	429 043 624
						kötelező feladat				395 879 237	33 164 387
2					Költségvetési bevételek						
2.1					Működési bevételek						
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
						kötelező feladat					
		6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
						kötelező feladat					
		8			Intézményi működési bevételek				102 235 873	12 769 800	115 005 673
						kötelező feladat				102 235 873	12 769 800
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				33 816 151	6 305 981	40 122 132
						kötelező feladat				33 816 151	6 305 981
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
						kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									136 052 024	19 075 781	155 127 805
						kötelező feladat				136 052 024	19 075 781
3					Önkormányzati támogatás				259 827 213	14 088 606	273 915 819
						kötelező feladat				259 827 213	14 088 606
Bevételek mindösszesen									395 879 237	33 164 387	429 043 624
						kötelező feladat				395 879 237	33 164 387

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					495 617 000	1 500 500	497 117 500
					kötelező feladat				495 617 000	1 500 500	497 117 500
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					123 407 000	368 095	123 775 095
					kötelező feladat				123 407 000	368 095	123 775 095
		3		Dologi kiadások					14 160 500	-437 267	13 723 233
					kötelező feladat				14 160 500	-437 267	13 723 233
				-ebből: élelmezési kiadás							
					kötelező feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					kötelező feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						4 878 775	4 878 775
					kötelező feladat					4 878 775	4 878 775
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						1 710 033	1 710 033
					kötelező feladat					1 710 033	1 710 033
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									633 184 500	8 020 136	641 204 636
					kötelező feladat				633 184 500	8 020 136	641 204 636
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		8		Intézményi működési bevételek						238 145	238 145
					kötelező feladat					238 145	238 145
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					kötelező feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
					kötelező feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						5 800 396	5 800 396
					kötelező feladat					5 800 396	5 800 396
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen										6 038 541	6 038 541
					kötelező feladat					6 038 541	6 038 541
3				Önkormányzati támogatás					633 184 500	1 981 595	635 166 095
					kötelező feladat				633 184 500	1 981 595	635 166 095
Bevételek mindösszesen									633 184 500	8 020 136	641 204 636
					kötelező feladat				633 184 500	8 020 136	641 204 636

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
3								Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	63 432 248	12 258 780	75 691 028
								kötelező feladat	63 432 248	12 258 780	75 691 028
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 753 190	2 769 781	17 522 971
								kötelező feladat	14 753 190	2 769 781	17 522 971
		3						Dologi kiadások	52 468 720	8 595 678	61 064 398
								kötelező feladat	52 468 720	8 595 678	61 064 398
								-ebből: ételmezési kiadás			
								kötelező feladat			
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								kötelező feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 837 119	5 837 119
								kötelező feladat		5 837 119	5 837 119
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások	57 375 000	2 194 505	59 569 505
								kötelező feladat	57 375 000	2 194 505	59 569 505
	5							Felújítások			
								kötelező feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									188 029 158	31 655 863	219 685 021
								kötelező feladat	188 029 158	31 655 863	219 685 021
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 949 500	6 949 500
								kötelező feladat		6 949 500	6 949 500
	6							Működési célú pénzeszköztávtelemek áll.házt. kívülről		25 000	25 000
								kötelező feladat		25 000	25 000
	8							Intézményi működési bevételek	2 594 000	-25 000	2 569 000
								kötelező feladat	2 594 000	-25 000	2 569 000
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztávtelemek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
	1							Maradvány működési célú igénybevétele		5 892 898	5 892 898
								kötelező feladat		5 892 898	5 892 898
	2							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									2 594 000	12 842 398	15 436 398
								kötelező feladat	2 594 000	12 842 398	15 436 398
3								Önkormányzati támogatás	185 435 158	18 813 465	204 248 623
								kötelező feladat	185 435 158	18 813 465	204 248 623
Bevételek mindösszesen									188 029 158	31 655 863	219 685 021
								kötelező feladat	188 029 158	31 655 863	219 685 021

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
4				Dornyay Béla Múzeum							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					55 554 000	6 959 239	62 513 239
				kötelező feladat					55 554 000	6 959 239	62 513 239
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 886 943	1 490 808	14 377 751
				kötelező feladat					12 886 943	1 490 808	14 377 751
		3		Dologi kiadások					5 966 000	26 524 420	32 490 420
				kötelező feladat					5 966 000	26 524 420	32 490 420
				-ebből: ételmezési kiadás							
				kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				kötelező feladat							
		5		Elvonások és befizetések							
				kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						13 689 176	13 689 176
				kötelező feladat						13 689 176	13 689 176
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások						11 815 851	11 815 851
				kötelező feladat						11 815 851	11 815 851
	5			Felújítások						26 245 725	26 245 725
				kötelező feladat						26 245 725	26 245 725
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									74 406 943	86 725 219	161 132 162
				kötelező feladat					74 406 943	86 725 219	161 132 162
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						3 880 000	3 880 000
				kötelező feladat						3 880 000	3 880 000
	6			Működési célú pénzeszköztérítések áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	8			Intézményi működési bevételek					6 000 000	12 656 176	18 656 176
				kötelező feladat					6 000 000	12 656 176	18 656 176
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						56 118	56 118
				kötelező feladat						56 118	56 118
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						50 000	50 000
				kötelező feladat						50 000	50 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele						22 995 327	22 995 327
				kötelező feladat						22 995 327	22 995 327
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						8 492 176	8 492 176
				kötelező feladat						8 492 176	8 492 176
Saját bevételek összesen									6 000 000	48 129 797	54 129 797
				kötelező feladat					6 000 000	48 129 797	54 129 797
3				Önkormányzati támogatás					68 406 943	38 595 422	107 002 365
				kötelező feladat					68 406 943	38 595 422	107 002 365
Bevételek mindösszesen									74 406 943	86 725 219	161 132 162
				kötelező feladat					74 406 943	86 725 219	161 132 162

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
5								Csarnok- és Piacigazgatóság			
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	35 938 395	519 800	36 458 195
								önként vállalt feladat	35 938 395	519 800	36 458 195
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 181 510	117 791	8 299 301
								önként vállalt feladat	8 181 510	117 791	8 299 301
		3						Dologi kiadások	69 135 050	2 006 053	71 141 103
								önként vállalt feladat	69 135 050	2 006 053	71 141 103
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								önként vállalt feladat			
		5						Elvonások és befizetések			
								önként vállalt feladat			
		8						Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								önként vállalt feladat			
		10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
1.2								Felhalmozási kiadások			
	4							Beruházások		33 020	33 020
								önként vállalt feladat		33 020	33 020
	5							Felújítások			
								önként vállalt feladat			
	8							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								önként vállalt feladat			
	9							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									113 254 955	2 676 664	115 931 619
								önként vállalt feladat	113 254 955	2 676 664	115 931 619
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 020 000	1 020 000
								önként vállalt feladat		1 020 000	1 020 000
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		100 000	100 000
								önként vállalt feladat		100 000	100 000
	8							Intézményi működési bevételek	113 254 955	-1 120 000	112 134 955
								önként vállalt feladat	113 254 955	-1 120 000	112 134 955
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
								önként vállalt feladat			
	20							Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								önként vállalt feladat			
	21							Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
								önként vállalt feladat			
2.3								Finanszírozási bevételek			
	22							Előző évi maradvány igénybevétele			
		1						Maradvány működési célú igénybevétele	2 039 073		2 039 073
								önként vállalt feladat	2 039 073		2 039 073
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									113 254 955	2 039 073	115 294 028
								önként vállalt feladat	113 254 955	2 039 073	115 294 028
3								Önkormányzati támogatás		637 591	637 591
								önként vállalt feladat		637 591	637 591
Bevételek mindösszesen									113 254 955	2 676 664	115 931 619
								önként vállalt feladat	113 254 955	2 676 664	115 931 619

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
1										
1.1	1									
		1						736 928 991	23 810 135	760 739 126
								700 990 596	23 290 335	724 280 931
								35 938 395	519 800	36 458 195
		2						179 738 737	5 383 545	185 122 282
								171 557 227	5 265 754	176 822 981
								8 181 510	117 791	8 299 301
		3						743 532 761	78 416 768	821 949 529
								674 397 711	76 410 715	750 808 426
								69 135 050	2 006 053	71 141 103
								458 385 839	26 024 075	484 409 914
								458 385 839	26 024 075	484 409 914
		4								
		5								
		8							32 364 234	32 364 234
									32 364 234	32 364 234
		10								
1.2										
	4							58 201 000	15 903 409	74 104 409
								58 201 000	15 870 389	74 071 389
									33 020	33 020
	5								27 748 250	27 748 250
									27 748 250	27 748 250
	8									
	9									
Kiadások összesen								1 718 401 489	183 626 341	1 902 027 830
								1 605 146 534	180 949 677	1 786 096 211
								113 254 955	2 676 664	115 931 619
2										
2.1										
	5								13 017 920	13 017 920
									11 997 920	11 997 920
	6								125 000	125 000
									25 000	25 000
	8							232 202 120	33 520 976	265 723 096
								118 947 165	34 640 976	153 588 141
								113 254 955	-1 120 000	112 134 955
2.2										
	9								56 118	56 118
									56 118	56 118
	20								50 000	50 000
									50 000	50 000
	21									
2.3										
	22									
	1							43 000 000	52 645 537	95 645 537
								43 000 000	50 606 464	93 606 464
									2 039 073	2 039 073
	2								8 492 176	8 492 176
									8 492 176	8 492 176
Saját bevételek összesen								275 202 120	107 907 727	383 109 847
								161 947 165	105 868 654	267 815 819
								113 254 955	2 039 073	115 294 028
3								1 443 199 369	75 718 614	1 518 917 983
								1 443 199 369	75 081 023	1 518 280 392
									637 591	637 591
Bevételek mindösszesen								1 718 401 489	183 626 341	1 902 027 830
								1 605 146 534	180 949 677	1 786 096 211
								113 254 955	2 676 664	115 931 619

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					484 381 000	24 889 893	509 270 893	
					kötelező feladat					358 442 000	15 010 519	373 452 519
					önként vállalt feladat					48 438 000	6 067 423	54 505 423
					államigazgatási feladat					77 501 000	3 811 951	81 312 951
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 130 000	5 462 208	120 592 208	
					kötelező feladat					85 196 000	3 282 459	88 478 459
					önként vállalt feladat					11 513 000	1 336 040	12 849 040
					államigazgatási feladat					18 421 000	843 709	19 264 709
		3		Dologi kiadások					170 928 000	-280 000	170 648 000	
					kötelező feladat					142 727 000	-280 000	142 447 000
					önként vállalt feladat					5 597 000		5 597 000
					államigazgatási feladat					22 604 000		22 604 000
		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					17 358 000	1 780 000	19 138 000	
					kötelező feladat					8 000 000	-2 357 000	5 643 000
					önként vállalt feladat					9 358 000	4 137 000	13 495 000
		5		Felújítások					6 040 000		6 040 000	
					kötelező feladat					6 040 000		6 040 000
Kiadások összesen									793 837 000	31 852 101	825 689 101	
					kötelező feladat					600 405 000	15 655 978	616 060 978
					önként vállalt feladat					74 906 000	11 540 463	86 446 463
					államigazgatási feladat					118 526 000	4 655 660	123 181 660
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						3 383 221	3 383 221	
					önként vállalt feladat						3 383 221	3 383 221
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek					10 604 000	4 603 353	15 207 353	
					kötelező feladat					10 604 000	4 603 353	15 207 353
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						3 000 000	3 000 000	
					kötelező feladat						3 000 000	3 000 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					110 000 000	23 695 839	133 695 839	
					kötelező feladat					81 400 000	17 534 921	98 934 921
					önként vállalt feladat					11 000 000	2 369 584	13 369 584
					államigazgatási feladat					17 600 000	3 791 334	21 391 334
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									120 604 000	34 682 413	155 286 413	
					kötelező feladat					92 004 000	25 138 274	117 142 274
					önként vállalt feladat					11 000 000	5 752 805	16 752 805
					államigazgatási feladat					17 600 000	3 791 334	21 391 334
3				Önkormányzati támogatás					673 233 000	-2 830 312	670 402 688	
					kötelező feladat					508 401 000	-9 482 296	498 918 704
					önként vállalt feladat					63 906 000	5 787 658	69 693 658
					államigazgatási feladat					100 926 000	864 326	101 790 326
Bevételek mindösszesen									793 837 000	31 852 101	825 689 101	
					kötelező feladat					600 405 000	15 655 978	616 060 978
					önként vállalt feladat					74 906 000	11 540 463	86 446 463
					államigazgatási feladat					118 526 000	4 655 660	123 181 660

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft	
2				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
1				Költségvetési kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					3 048 825	3 048 825		
					önként vállalt feladat					3 048 825	3 048 825	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					670 742	670 742		
					önként vállalt feladat					670 742	670 742	
		3		Dologi kiadások								
					önként vállalt feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat							
		5		Elvonások és befizetések								
					önként vállalt feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások								
					önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									3 719 567	3 719 567		
					önként vállalt feladat					3 719 567	3 719 567	
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					3 719 567	3 719 567		
					önként vállalt feladat					3 719 567	3 719 567	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen									3 719 567	3 719 567		
					önként vállalt feladat					3 719 567	3 719 567	
3				Önkormányzati támogatás								
					önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen									3 719 567	3 719 567		
					önként vállalt feladat					3 719 567	3 719 567	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
3				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					2 246 784	2 246 784
					önként vállalt feladat					2 246 784	2 246 784
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					494 293	494 293
					önként vállalt feladat					494 293	494 293
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										2 741 077	2 741 077
					önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 741 077	2 741 077
					önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										2 741 077	2 741 077
					önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										2 741 077	2 741 077
					önként vállalt feladat					2 741 077	2 741 077

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
4				Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					249 280	249 280
					önként vállalt feladat					249 280	249 280
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					54 842	54 842
					önként vállalt feladat					54 842	54 842
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										304 122	304 122
					önként vállalt feladat					304 122	304 122
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					304 122	304 122
					önként vállalt feladat					304 122	304 122
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										304 122	304 122
					önként vállalt feladat					304 122	304 122
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										304 122	304 122
					önként vállalt feladat					304 122	304 122

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
5				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					1 103 279	1 103 279
					önként vállalt feladat					1 103 279	1 103 279
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					242 721	242 721
					önként vállalt feladat					242 721	242 721
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 346 000	1 346 000
					önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 346 000	1 346 000
					önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 346 000	1 346 000
					önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										1 346 000	1 346 000
					önként vállalt feladat					1 346 000	1 346 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
6				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					1 604 005	1 604 005
					önként vállalt feladat					1 604 005	1 604 005
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					352 881	352 881
					önként vállalt feladat					352 881	352 881
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 956 886	1 956 886
					önként vállalt feladat					1 956 886	1 956 886
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 957 130	1 957 130
					önként vállalt feladat					1 957 130	1 957 130
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 957 130	1 957 130
					önként vállalt feladat					1 957 130	1 957 130
	3			Önkormányzati támogatás						-244	-244
					önként vállalt feladat					-244	-244
Bevételek mindösszesen										1 956 886	1 956 886
					önként vállalt feladat					1 956 886	1 956 886

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
7				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						941 053	941 053
					önként vállalt feladat					941 053	941 053
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						207 032	207 032
					önként vállalt feladat					207 032	207 032
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 148 085	1 148 085
					önként vállalt feladat					1 148 085	1 148 085
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						1 148 095	1 148 095
					önként vállalt feladat					1 148 095	1 148 095
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 148 095	1 148 095
					önként vállalt feladat					1 148 095	1 148 095
3				Önkormányzati támogatás						-10	-10
					önként vállalt feladat					-10	-10
Bevételek mindösszesen										1 148 085	1 148 085
					önként vállalt feladat					1 148 085	1 148 085

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
8				Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						585 492	585 492
					önként vállalt feladat					585 492	585 492
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						144 466	144 466
					önként vállalt feladat					144 466	144 466
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										729 958	729 958
					önként vállalt feladat					729 958	729 958
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						729 660	729 660
					önként vállalt feladat					729 660	729 660
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										729 660	729 660
					önként vállalt feladat					729 660	729 660
3				Önkormányzati támogatás						298	298
					önként vállalt feladat					298	298
Bevételek mindösszesen										729 958	729 958
					önként vállalt feladat					729 958	729 958

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
9				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						1 289 825	1 289 825
					önként vállalt feladat					1 289 825	1 289 825
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						283 762	283 762
					önként vállalt feladat					283 762	283 762
			3	Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			5	Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 573 587	1 573 587
					önként vállalt feladat					1 573 587	1 573 587
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						1 573 587	1 573 587
					önként vállalt feladat					1 573 587	1 573 587
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 573 587	1 573 587
					önként vállalt feladat					1 573 587	1 573 587
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										1 573 587	1 573 587
					önként vállalt feladat					1 573 587	1 573 587

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
10				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					1 128 689		1 128 689
					önként vállalt feladat				1 128 689		1 128 689
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					248 311		248 311
					önként vállalt feladat				248 311		248 311
			3	Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			5	Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 377 000	1 377 000
								önként vállalt feladat		1 377 000	1 377 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					1 377 000		1 377 000
					önként vállalt feladat				1 377 000		1 377 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 377 000	1 377 000
								önként vállalt feladat		1 377 000	1 377 000
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										1 377 000	1 377 000
								önként vállalt feladat		1 377 000	1 377 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
11				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					1 468 033	1 468 033
					önként vállalt feladat					1 468 033	1 468 033
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					322 967	322 967
					önként vállalt feladat					322 967	322 967
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 791 000	1 791 000
					önként vállalt feladat					1 791 000	1 791 000
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 791 000	1 791 000
					önként vállalt feladat					1 791 000	1 791 000
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 791 000	1 791 000
					önként vállalt feladat					1 791 000	1 791 000
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										1 791 000	1 791 000
					önként vállalt feladat					1 791 000	1 791 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
12				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					877 869	877 869
					önként vállalt feladat				877 869	877 869
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					193 131	193 131
					önként vállalt feladat				193 131	193 131
		3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat					
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									1 071 000	1 071 000
					önként vállalt feladat				1 071 000	1 071 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					kötelező feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					1 071 000	1 071 000
					önként vállalt feladat				1 071 000	1 071 000
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									1 071 000	1 071 000
					önként vállalt feladat				1 071 000	1 071 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									1 071 000	1 071 000
					önként vállalt feladat				1 071 000	1 071 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
13				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						956 408	956 408
					önként vállalt feladat					956 408	956 408
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						210 410	210 410
					önként vállalt feladat					210 410	210 410
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					önként vállalt feladat						
	5			Felújítások							
					önként vállalt feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 166 818	1 166 818
					önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						1 166 818	1 166 818
					önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										1 166 818	1 166 818
					önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										1 166 818	1 166 818
					önként vállalt feladat					1 166 818	1 166 818

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
14				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					4 609 864	4 609 864
					önként vállalt feladat					4 609 864	4 609 864
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 170	1 014 170
					önként vállalt feladat					1 014 170	1 014 170
			3		Dologi kiadások						
					önként vállalt feladat						
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										5 624 034	5 624 034
					önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					5 624 034	5 624 034
					önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										5 624 034	5 624 034
					önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										5 624 034	5 624 034
					önként vállalt feladat					5 624 034	5 624 034

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
15				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					3 862 249		3 862 249
					önként vállalt feladat				3 862 249		3 862 249
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					849 695		849 695
					önként vállalt feladat				849 695		849 695
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									4 711 944		4 711 944
								önként vállalt feladat	4 711 944		4 711 944
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen											
								önként vállalt feladat			
	3			Önkormányzati támogatás					4 711 944		4 711 944
					önként vállalt feladat				4 711 944		4 711 944
Bevételek mindösszesen									4 711 944		4 711 944
					önként vállalt feladat				4 711 944		4 711 944

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
16				Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					2 420 000		2 420 000
					önként vállalt feladat				2 420 000		2 420 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					532 400		532 400
					önként vállalt feladat				532 400		532 400
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		5		Elvonások és befizetések							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					önként vállalt feladat						
	5			Felújítások							
					önként vállalt feladat						
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									2 952 400		2 952 400
					önként vállalt feladat				2 952 400		2 952 400
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					kötelező feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen											
					önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás					2 952 400		2 952 400
					önként vállalt feladat				2 952 400		2 952 400
Bevételek mindösszesen									2 952 400		2 952 400
					önként vállalt feladat				2 952 400		2 952 400

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
1								Költségvetési kiadások			
1.1	1							Működési kiadások			
		1						Személyi juttatások	484 381 000	51 281 548	535 662 548
								kötelező feladat	358 442 000	15 010 519	373 452 519
								önként vállalt feladat	48 438 000	32 459 078	80 897 078
								államigazgatási feladat	77 501 000	3 811 951	81 312 951
		2						Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 130 000	11 284 031	126 414 031
								kötelező feladat	85 196 000	3 282 459	88 478 459
								önként vállalt feladat	11 513 000	7 157 863	18 670 863
								államigazgatási feladat	18 421 000	843 709	19 264 709
		3						Dologi kiadások	170 928 000	-280 000	170 648 000
								kötelező feladat	142 727 000	-280 000	142 447 000
								önként vállalt feladat	5 597 000		5 597 000
								államigazgatási feladat	22 604 000		22 604 000
		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	17 358 000	1 780 000	19 138 000
								kötelező feladat	8 000 000	-2 357 000	5 643 000
								önként vállalt feladat	9 358 000	4 137 000	13 495 000
	5							Felújítások	6 040 000		6 040 000
								kötelező feladat	6 040 000		6 040 000
Kiadások összesen									793 837 000	64 065 579	857 902 579
								kötelező feladat	600 405 000	15 655 978	616 060 978
								önként vállalt feladat	74 906 000	43 753 941	118 659 941
								államigazgatási feladat	118 526 000	4 655 660	123 181 660
2								Költségvetési bevételek			
2.1								Működési bevételek			
	5							Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 383 221	3 383 221
								kötelező feladat			
	6							Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat			
	8							Intézményi működési bevételek	10 604 000	4 603 353	15 207 353
								kötelező feladat	10 604 000	4 603 353	15 207 353
2.2								Felhalmozási bevételek			
	9							Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		3 000 000	3 000 000
								kötelező feladat		3 000 000	3 000 000
	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	110 000 000	48 244 929	158 244 929
								kötelező feladat	81 400 000	17 534 921	98 934 921
								önként vállalt feladat	11 000 000	26 918 674	37 918 674
								államigazgatási feladat	17 600 000	3 791 334	21 391 334
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									120 604 000	59 231 503	179 835 503
								kötelező feladat	92 004 000	25 138 274	117 142 274
								önként vállalt feladat	11 000 000	30 301 895	41 301 895
								államigazgatási feladat	17 600 000	3 791 334	21 391 334
3								Önkormányzati támogatás	673 233 000	4 834 076	678 067 076
								kötelező feladat	508 401 000	-9 482 296	498 918 704
								önként vállalt feladat	63 906 000	13 452 046	77 358 046
								államigazgatási feladat	100 926 000	864 326	101 790 326
Bevételek mindösszesen									793 837 000	64 065 579	857 902 579
								kötelező feladat	600 405 000	15 655 978	616 060 978
								önként vállalt feladat	74 906 000	43 753 941	118 659 941
								államigazgatási feladat	118 526 000	4 655 660	123 181 660

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. sor.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. sor.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					73 509 000	5 261 160	78 770 160
					kötelező feladat				49 999 000	8 547 579	58 546 579
					önként vállalt feladat				23 510 000	-3 286 419	20 223 581
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 578 000	2 778 710	19 356 710
					kötelező feladat				10 716 000	2 536 441	13 252 441
					önként vállalt feladat				5 862 000	242 269	6 104 269
		3		Dologi kiadások					84 336 000	8 395 485	92 731 485
					kötelező feladat				55 804 000	8 545 485	64 349 485
					önként vállalt feladat				28 532 000	-150 000	28 382 000
				-ebből:	kamatkiadások				25 141 000	-487 500	24 653 500
					kötelező feladat				25 141 000	-487 500	24 653 500
					hitelkezelési költség				10 000 000		10 000 000
					kötelező feladat				10 000 000		10 000 000
					bankköltség				12 000 000		12 000 000
					kötelező feladat				12 000 000		12 000 000
		5		Elvonások és befizetések					71 141 577	53 561 965	124 703 542
					kötelező feladat				71 141 577	53 561 965	124 703 542
		8		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					11 900 000	8 270 386	20 170 386
					kötelező feladat				11 000 000	7 890 386	18 890 386
					önként vállalt feladat				900 000	380 000	1 280 000
				-ebből:	RNÖ műk. támogatása				600 000		600 000
					önként vállalt feladat				600 000		600 000
					SZNO műk. támogatása				300 000	380 000	680 000
					önként vállalt feladat				300 000	380 000	680 000
					Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000 000	-6 027 308	4 972 692
					kötelező feladat				11 000 000	-6 027 308	4 972 692
					Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése					13 882 894	13 882 894
					kötelező feladat					13 882 894	13 882 894
					Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése					34 800	34 800
					kötelező feladat					34 800	34 800
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					20 000 000		20 000 000
					önként vállalt feladat				20 000 000		20 000 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					212 700 000	68 282 908	280 982 908
					kötelező feladat				185 000 000	62 276 200	247 276 200
					önként vállalt feladat				27 700 000	6 006 708	33 706 708
				-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása				185 000 000	17 168 000	202 168 000
					kötelező feladat				185 000 000	17 168 000	202 168 000
					Ceredi Művésztelep támogatása				500 000		500 000
					önként vállalt feladat				500 000		500 000
					VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megterítése				5 600 000		5 600 000
					önként vállalt feladat				5 600 000		5 600 000
					Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)				21 600 000	1 400 000	23 000 000
					önként vállalt feladat				21 600 000	1 400 000	23 000 000
					Egyéb szervezetek támogatása					4 119 208	4 119 208
					önként vállalt feladat					4 119 208	4 119 208
					Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					45 108 200	45 108 200
					kötelező feladat					45 108 200	45 108 200
					Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása					487 500	487 500
					önként vállalt feladat					487 500	487 500
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					22 952 000	56 707 757	79 659 757
					kötelező feladat				12 952 000	33 210 449	46 162 449
					önként vállalt feladat				10 000 000	23 497 308	33 497 308
		5		Felújítások					114 690 000	117 656 983	232 346 983
					kötelező feladat				106 990 000	99 956 983	206 946 983
					önként vállalt feladat				7 700 000	17 700 000	25 400 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						10 443 199	10 443 199
					kötelező feladat					3 000 000	3 000 000
					önként vállalt feladat					7 443 199	7 443 199
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						6 253 075	6 253 075
					kötelező feladat					6 253 075	6 253 075
1.3				Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			2	Likvid hitelek törlesztése						2 500 000 000	2 500 000 000
					önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					38 417 386		38 417 386
					önként vállalt feladat				38 417 386		38 417 386
		13		Értékpapírok							
			2	Értékpapírok vásárlása						550 000 000	550 000 000
					önként vállalt feladat					550 000 000	550 000 000
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					75 960 841		75 960 841
					kötelező feladat				75 960 841		75 960 841
Kiadások összesen									742 184 804	3 387 611 628	4 129 796 432
					kötelező feladat				579 563 418	285 778 563	865 341 981
					önként vállalt feladat				162 621 386	3 101 833 065	3 264 454 451

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
1				Önkormányzat							
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895	
				kötelező feladat				2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 206 049 388	128 183 878	2 334 233 266	
				kötelező feladat				2 206 049 388	128 183 878	2 334 233 266	
				Működési célú kiegészítő támogatások					260 628 629	260 628 629	
				kötelező feladat					260 628 629	260 628 629	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000		20 000 000	
				önként vállalt feladat				20 000 000		20 000 000	
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 345 000	98 151 346	111 496 346	
				kötelező feladat					95 721 346	95 721 346	
				önként vállalt feladat				13 345 000	2 430 000	15 775 000	
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről					2 059 800	2 059 800	
				kötelező feladat					34 800	34 800	
				önként vállalt feladat					2 025 000	2 025 000	
	7			Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000	
				kötelező feladat				1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000	
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				1 664 121 000	-50 000 000	1 614 121 000	
				kötelező feladat				1 664 121 000	-50 000 000	1 614 121 000	
				-ebből: Helyi adók				1 664 021 000	-50 000 000	1 614 021 000	
				kötelező feladat				1 664 021 000	-50 000 000	1 614 021 000	
		2		Átengedett központi adók				74 000 000		74 000 000	
				kötelező feladat				74 000 000		74 000 000	
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				16 310 000		16 310 000	
				kötelező feladat				16 310 000		16 310 000	
	8			Intézményi működési bevételek				531 855 000	198 750 252	730 605 252	
				kötelező feladat				94 851 000	233 338 864	328 189 864	
				önként vállalt feladat				437 004 000	-34 588 612	402 415 388	
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488 000		488 000	
				önként vállalt feladat				488 000		488 000	
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	710 000	4 710 000	
				önként vállalt feladat				4 000 000	710 000	4 710 000	
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 545 253 075	1 545 253 075	
				kötelező feladat					1 545 253 075	1 545 253 075	
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					18 253 075	18 253 075	
				kötelező feladat					18 253 075	18 253 075	
				Vis maior támogatás					27 000 000	27 000 000	
				kötelező feladat					27 000 000	27 000 000	
				Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)					1 500 000 000	1 500 000 000	
				kötelező feladat					1 500 000 000	1 500 000 000	
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				368 618 000	-366 458 000	2 160 000	
				kötelező feladat					2 160 000	2 160 000	
				önként vállalt feladat				368 618 000	-368 618 000		
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				139 579 000	37 467 669	177 046 669	
				kötelező feladat					32 987 779	32 987 779	
				önként vállalt feladat				139 579 000	4 479 890	144 058 890	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				319 089 000	77 767 256	396 856 256	
				kötelező feladat				193 836 000	13 963 742	207 799 742	
				önként vállalt feladat				125 253 000	63 803 514	189 056 514	
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	2 500 000 000	
				önként vállalt feladat					2 500 000 000	2 500 000 000	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	43 400 000	84 928 000	
				önként vállalt feladat				41 528 000	43 400 000	84 928 000	
	24			Értékpapírok							
		2		Értékpapírok értékesítése					550 000 000	550 000 000	
				önként vállalt feladat					550 000 000	550 000 000	
Saját bevételek összesen								5 398 982 388	5 025 913 905	10 424 896 293	
				kötelező feladat				4 249 167 388	2 262 272 113	6 511 439 501	
				önként vállalt feladat				1 149 815 000	2 763 641 792	3 913 456 792	
3				Önkormányzati támogatás				-4 656 797 584	-1 638 302 277	-6 295 099 861	
				kötelező feladat				-3 669 603 970	-1 976 493 550	-5 646 097 520	
				önként vállalt feladat				-987 193 614	338 191 273	-649 002 341	
Bevételek mindösszesen								742 184 804	3 387 611 628	4 129 796 432	
				kötelező feladat				579 563 418	285 778 563	865 341 981	
				önként vállalt feladat				162 621 386	3 101 833 065	3 264 454 451	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok							
1				Költségvetési kiadások							
	16			Központi kezelési előirányzatok							
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				16 000 000	999 617	16 999 617	
				kötelező feladat				16 000 000	999 617	16 999 617	
		2		Kerékpárutak karbantartása				1 000 000	-76 200	923 800	
				kötelező feladat				1 000 000	-76 200	923 800	
		4		Parkfenntartás				375 000		375 000	
				kötelező feladat				375 000		375 000	
		5		Vízgazdálkodás				45 800 000	-447 135	45 352 865	
				kötelező feladat				45 800 000	-447 135	45 352 865	
		6		Köztisztaság				94 431 000		94 431 000	
				kötelező feladat				94 431 000		94 431 000	
		7		Közüvilágítás				84 325 000		84 325 000	
				kötelező feladat				84 325 000		84 325 000	
		8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 500 000		1 500 000	
				önként vállalt feladat				1 500 000		1 500 000	
		9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				550 000		550 000	
				önként vállalt feladat				550 000		550 000	
		10		Bérlakások fenntartása				200 000 000		200 000 000	
				kötelező feladat				200 000 000		200 000 000	
				-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				24 000 000		24 000 000	
				kötelező feladat				24 000 000		24 000 000	
		11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása				83 579 000	8 662 410	92 241 410	
				kötelező feladat				83 579 000	8 662 410	92 241 410	
		12		Pervesztés, perköltségek				3 000 000		3 000 000	
				kötelező feladat				3 000 000		3 000 000	
		13		Hatósági határozatok végrehajtása				2 800 000		2 800 000	
				kötelező feladat				2 800 000		2 800 000	
		14		Vagyonbiztosítás				7 000 000	150 000	7 150 000	
				kötelező feladat				7 000 000	150 000	7 150 000	
		15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				22 780 000	6 076 143	28 856 143	
				kötelező feladat				22 780 000	6 076 143	28 856 143	
				-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése					20 000	20 000	
				kötelező feladat					20 000	20 000	
		16		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				653 000		653 000	
				kötelező feladat				653 000		653 000	
		17		ÁFA befizetés				36 925 000		36 925 000	
				kötelező feladat				36 925 000		36 925 000	
		18		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561 000		4 561 000	
				kötelező feladat				4 561 000		4 561 000	
		19		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata				1 994 000	1 643 000	3 637 000	
				kötelező feladat				1 994 000	1 643 000	3 637 000	
		20		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000 000	-72 600	6 927 400	
				kötelező feladat				7 000 000	-72 600	6 927 400	
		21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				500 000	-500 000		
				kötelező feladat				500 000	-500 000		
		22		Térinformatikai rendszer feltöltése				2 500 000		2 500 000	
				önként vállalt feladat				2 500 000		2 500 000	
		23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 020 000		33 020 000	
				kötelező feladat				7 020 000	-7 020 000		
				önként vállalt feladat				26 000 000	7 020 000	33 020 000	
		24		Fordított ÁFA befizetés					5 072 959	5 072 959	
				kötelező feladat					5 045 959	5 045 959	
				önként vállalt feladat					27 000	27 000	
				-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása					27 000	27 000	
				önként vállalt feladat					27 000	27 000	
				Salgótarján, Acélgyári út 51. sz. alatti bérlakás bontás					1 395 257	1 395 257	
				kötelező feladat					1 395 257	1 395 257	
				Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					14 040	14 040	
				kötelező feladat					14 040	14 040	
				Idégéri bérlakások bontása					3 636 662	3 636 662	
				kötelező feladat					3 636 662	3 636 662	
		25		Vadkarral kapcsolatos tevékenység				170 000		170 000	
				kötelező feladat				170 000		170 000	
		26		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés				7 000		7 000	

							kötelező feladat	7 000		7 000
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000		7 000
							kötelező feladat	7 000		7 000
			28				Vagyonkezelésbe adott intézmények működtetéséből az önkormányzatot terhelő, élelmezéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése	1 500 000		1 500 000
							kötelező feladat	1 500 000		1 500 000
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		13 755 600	13 755 600
							kötelező feladat		3 599 000	3 599 000
							önként vállalt feladat		10 156 600	10 156 600
							-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900
							kötelező feladat		126 900	126 900
							Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900
							kötelező feladat		126 900	126 900
							Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900
							kötelező feladat		126 900	126 900
							Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		126 900	126 900
							kötelező feladat		126 900	126 900
							Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		6 600	6 600
							önként vállalt feladat		6 600	6 600
							Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000	5 000 000
							önként vállalt feladat		5 000 000	5 000 000
							Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		5 000 000	5 000 000
							önként vállalt feladat		5 000 000	5 000 000
							Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)		349 000	349 000
							kötelező feladat		349 000	349 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		950 000	950 000
							kötelező feladat		950 000	950 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		622 000	622 000
							kötelező feladat		622 000	622 000
							Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		850 000	850 000
							kötelező feladat		850 000	850 000
							Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele		72 600	72 600
							kötelező feladat		72 600	72 600
							Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
							kötelező feladat		61 950	61 950
							Dobó Katka út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
							kötelező feladat		61 950	61 950
							Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
							kötelező feladat		61 950	61 950
							Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
							kötelező feladat		61 950	61 950
							Salgótarján, 2428 hrsz.-ú ingatlanon gyalogos híd építése		150 000	150 000
							önként vállalt feladat		150 000	150 000
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000	5 000 000
							önként vállalt feladat		5 000 000	5 000 000
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76 200	76 200
							kötelező feladat		76 200	76 200
			32				S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205	446 205
							önként vállalt feladat		446 205	446 205
			33				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		406 801	406 801
							önként vállalt feladat		406 801	406 801
			34				Halászati haszonbérleti díj		10 000	10 000
							kötelező feladat		10 000	10 000
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600	228 600
							önként vállalt feladat		228 600	228 600
			3				Önkormányzati támogatás	651 977 000	41 431 600	693 408 600
							kötelező feladat	621 427 000	18 146 394	639 573 394
							önként vállalt feladat	30 550 000	23 285 206	53 835 206

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				19 925 000			19 925 000
					kötelező feladat				19 925 000		19 925 000
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
3				Önkormányzati támogatás				19 925 000			19 925 000
					kötelező feladat				19 925 000		19 925 000
4				Közművelődési feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások				2 000 000	-870 000		1 130 000
					kötelező feladat				2 000 000	-870 000	1 130 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				238 330 000	5 804 890		244 134 890
					kötelező feladat				206 330 000	600 000	206 930 000
					önként vállalt feladat				32 000 000	5 204 890	37 204 890
				-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása				2 000 000		2 000 000
					önként vállalt feladat				2 000 000		2 000 000
					S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	200 000	11 200 000
					önként vállalt feladat				11 000 000	200 000	11 200 000
					Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				225 330 000	5 004 890	230 334 890
					kötelező feladat				206 330 000		206 330 000
					önként vállalt feladat				19 000 000	5 004 890	24 004 890
					Egyéb szervek támogatása					600 000	600 000
					kötelező feladat					600 000	600 000
3				Önkormányzati támogatás				240 330 000	4 934 890		245 264 890
					kötelező feladat				208 330 000	-270 000	208 060 000
					önként vállalt feladat				32 000 000	5 204 890	37 204 890

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
5				Sportfeladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						361 000	361 000
					önként vállalt feladat					361 000	361 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						185 000	185 000
					önként vállalt feladat					185 000	185 000
		3		Dologi kiadások					21 300 000	-16 171 000	5 129 000
					önként vállalt feladat				21 300 000	-16 171 000	5 129 000
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					27 000 000	15 475 000	42 475 000
					önként vállalt feladat				27 000 000	15 475 000	42 475 000
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása					8 500 000	15 000	8 515 000
					önként vállalt feladat				8 500 000	15 000	8 515 000
				Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					10 000 000	100 000	10 100 000
					önként vállalt feladat				10 000 000	100 000	10 100 000
				Strandépítők Kézilabda Klub támogatása					8 500 000	1 500 000	10 000 000
					önként vállalt feladat				8 500 000	1 500 000	10 000 000
				Egyéb szervek támogatása						13 860 000	13 860 000
					önként vállalt feladat					13 860 000	13 860 000
	3			Önkormányzati támogatás					48 300 000	-150 000	48 150 000
					önként vállalt feladat				48 300 000	-150 000	48 150 000
6				Civil feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások					4 000 000	-3 660 000	340 000
					önként vállalt feladat				4 000 000	-3 660 000	340 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						3 660 000	3 660 000
					önként vállalt feladat					3 660 000	3 660 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása						3 195 000	3 195 000
					önként vállalt feladat					3 195 000	3 195 000
				Alapítványok támogatása						465 000	465 000
					önként vállalt feladat					465 000	465 000
	3			Önkormányzati támogatás					4 000 000		4 000 000
					önként vállalt feladat				4 000 000		4 000 000
7				Ifjúsági feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						216 000	216 000
					kötelező feladat					21 000	21 000
					önként vállalt feladat					195 000	195 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					13 000	68 000	81 000
					kötelező feladat					3 000	3 000
					önként vállalt feladat				13 000	65 000	78 000
		3		Dologi kiadások					2 187 000	-334 552	1 852 448
					önként vállalt feladat				2 187 000	-334 552	1 852 448
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás					2 200 000	-50 552	2 149 448
					kötelező feladat					24 000	24 000
					önként vállalt feladat				2 200 000	-74 552	2 125 448
8				Kitüntető címek, díjak							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					1 900 000		1 900 000
					önként vállalt feladat				1 900 000		1 900 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					800 000		800 000
					önként vállalt feladat				800 000		800 000
		3		Dologi kiadások					1 100 000		1 100 000
					önként vállalt feladat				1 100 000		1 100 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás					3 800 000		3 800 000
					önként vállalt feladat				3 800 000		3 800 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
9				Oktatási feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					11 240 000	2 046 388	13 286 388
				önként vállalt feladat					11 240 000	2 046 388	13 286 388
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					510 000		510 000
				önként vállalt feladat					510 000		510 000
			3	Dologi kiadások					500 000		500 000
				önként vállalt feladat					500 000		500 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						15 000 000	15 000 000
				önként vállalt feladat						15 000 000	15 000 000
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása						15 000 000	15 000 000
				önként vállalt feladat						15 000 000	15 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					23 330 000	-20 000 000	3 330 000
				önként vállalt feladat					23 330 000	-20 000 000	3 330 000
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj					1 830 000		1 830 000
				önként vállalt feladat					1 830 000		1 830 000
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.					1 500 000		1 500 000
				önként vállalt feladat					1 500 000		1 500 000
				Óbudai Egyetem működési támogatása					20 000 000	-20 000 000	
				önként vállalt feladat					20 000 000	-20 000 000	
3				Önkormányzati támogatás					35 580 000	-2 953 612	32 626 388
				önként vállalt feladat					35 580 000	-2 953 612	32 626 388
10				Szociális-egészségügyi feladatok							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						124 750	124 750
				önként vállalt feladat						124 750	124 750
			3	Dologi kiadások					3 824 000	-251 644	3 572 356
				kötelező feladat					3 174 000	-1 774 934	1 399 066
				önként vállalt feladat					650 000	1 523 290	2 173 290
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					590 307 000	132 353 354	722 660 354
				kötelező feladat					590 307 000	131 728 354	722 035 354
				önként vállalt feladat						625 000	625 000
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					1 800 000	-10 346	1 789 654
				kötelező feladat					1 800 000	-10 346	1 789 654
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					83 009 000	-8 972 351	74 036 649
				kötelező feladat					83 009 000	-8 972 351	74 036 649
				Egészségügyi alapellátás támogatása					25 746 000	-2 002 841	23 743 159
				kötelező feladat					25 746 000	-2 002 841	23 743 159
				Bölcsőde működési támogatása					20 802 000	-2 655 274	18 146 726
				kötelező feladat					20 802 000	-2 655 274	18 146 726
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					30 354 000	-6 718 253	23 635 747
				kötelező feladat					30 354 000	-6 718 253	23 635 747
				Belső ellenőrzési feladatok támogatása					1 048 000	-1 048 000	

										kötelező feladat	1 048 000	-1 048 000	
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	413 922 000	11 452 500	425 374 500
										kötelező feladat	413 922 000	11 452 500	425 374 500
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	2 074 000	-1 157 195	916 805
										kötelező feladat	2 074 000	-1 157 195	916 805
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	53 152 000	-6 871 802	46 280 198
										kötelező feladat	53 152 000	-6 871 802	46 280 198
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 260 000	-388 898	3 871 102
										kötelező feladat	4 260 000	-388 898	3 871 102
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex-telep utánkövetés	1 736 000		1 736 000
										kötelező feladat	1 736 000		1 736 000
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		10 085 045	10 085 045
										kötelező feladat		10 085 045	10 085 045
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		83 812 345	83 812 345
										kötelező feladat		83 812 345	83 812 345
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
										kötelező feladat		7 500 000	7 500 000
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		4 337 184	4 337 184
										kötelező feladat		4 337 184	4 337 184
										Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000
										önként vállalt feladat		250 000	250 000
										A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás		38 025 790	38 025 790
										kötelező feladat		38 025 790	38 025 790
										STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása			
										kötelező feladat			
										Szociális Munka Napja támogatása		375 000	375 000
										önként vállalt feladat		375 000	375 000
										Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		634 335	634 335
										kötelező feladat		634 335	634 335
				10						Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	221 056 000	46 260 131	267 316 131
										kötelező feladat	193 836 000	42 206 231	236 042 231
										önként vállalt feladat	27 220 000	4 053 900	31 273 900
										-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 720 000		18 720 000
										önként vállalt feladat	18 720 000		18 720 000
										Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	73 942 000	5 922 163	79 864 163

									<i>kötelező feladat</i>	73 942 000	5 922 163	79 864 163
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	48 000 000		48 000 000
									<i>kötelező feladat</i>	48 000 000		48 000 000
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164 000	3 500 000	50 664 000
									<i>kötelező feladat</i>	47 164 000	3 500 000	50 664 000
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730 000	400 000	25 130 000
									<i>kötelező feladat</i>	24 730 000	400 000	25 130 000
									"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része	8 500 000		8 500 000
									<i>önként vállalt feladat</i>	8 500 000		8 500 000
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		32 384 068	32 384 068
									<i>kötelező feladat</i>		32 384 068	32 384 068
									Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása		1 773 900	1 773 900
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 773 900	1 773 900
									Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		600 000	600 000
									<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000
									Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		1 680 000	1 680 000
									<i>önként vállalt feladat</i>		1 680 000	1 680 000
3									Önkormányzati támogatás	815 187 000	178 486 591	993 673 591
									<i>kötelező feladat</i>	787 317 000	172 159 651	959 476 651
									<i>önként vállalt feladat</i>	27 870 000	6 326 940	34 196 940

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
11				Általános tartalék					20 000 000	-10 092 926	9 907 074
					önként vállalt feladat				20 000 000	-10 092 926	9 907 074
3				Önkormányzati támogatás					20 000 000	-10 092 926	9 907 074
					önként vállalt feladat				20 000 000	-10 092 926	9 907 074
12				Céltartalékok							
	2			Működési célú tartalékok					65 040 215	81 085 463	146 125 678
					kötelező feladat				22 040 215	44 489 577	66 529 792
					önként vállalt feladat				43 000 000	36 595 886	79 595 886
	1			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					40 000 000	-32 384 068	7 615 932
					önként vállalt feladat				40 000 000	-32 384 068	7 615 932
	2			Rászoruló gyermekek étkeztetése					19 304 000	-13 776 273	5 527 727
					kötelező feladat				19 304 000	-13 776 273	5 527 727
	3			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás					3 000 000	-3 000 000	
					önként vállalt feladat				3 000 000	-3 000 000	
	4			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					2 736 215	-2 736 215	
					kötelező feladat				2 736 215	-2 736 215	
	5			Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja						1 437 509	1 437 509
					kötelező feladat					1 437 509	1 437 509
	6			Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása						53 357 292	53 357 292
					kötelező feladat					53 357 292	53 357 292
	7			Egyéb működési céltartalék						71 979 954	71 979 954
					önként vállalt feladat					71 979 954	71 979 954
	8			Intézményi működési tartalék						6 207 264	6 207 264
					kötelező feladat					6 207 264	6 207 264
	10			Felhalmozási célú tartalékok					557 083 000	-264 649 479	292 433 521
					kötelező feladat				86 976 000	60 759 795	147 735 795
					önként vállalt feladat				470 107 000	-325 409 274	144 697 726
	1			Projektek előkészítése					20 000 000	-2 165 848	17 834 152
					önként vállalt feladat				20 000 000	-2 165 848	17 834 152
	2			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati saját erő					2 500 000	-2 500 000	
					önként vállalt feladat				2 500 000	-2 500 000	
	3			Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok					8 880 000	-408 940	8 471 060
					önként vállalt feladat				8 880 000	-408 940	8 471 060
	4			Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok					39 682 000	63 794 514	103 476 514
					önként vállalt feladat				39 682 000	63 794 514	103 476 514
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					66 315 000	15 635 224	81 950 224
					kötelező feladat				66 315 000	15 635 224	81 950 224
	6			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat					20 661 000	6 278 849	26 939 849
					kötelező feladat				20 661 000	6 278 849	26 939 849
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat						31 881 980	31 881 980
					kötelező feladat					31 881 980	31 881 980
	8			Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő					3 500 000	-3 500 000	
					önként vállalt feladat				3 500 000	-3 500 000	
	9			Bérbeadásal hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása					10 800 000	-8 190 000	2 610 000
					önként vállalt feladat				10 800 000	-8 190 000	2 610 000
	10			Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása					5 127 000	-3 821 000	1 306 000
					önként vállalt feladat				5 127 000	-3 821 000	1 306 000
	11			Fizető parkolók többlet bevétele					8 000 000		8 000 000
					önként vállalt feladat				8 000 000		8 000 000
	12			Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása					368 618 000	-368 618 000	
					önként vállalt feladat				368 618 000	-368 618 000	
	13			Bányamúzeum víztelenítése					3 000 000		3 000 000
					önként vállalt feladat				3 000 000		3 000 000
	14			21-es út négy nyomosításának előlege							
					kötelező feladat						
	15			Bérlakások fenntartási tartaléka						3 807 153	3 807 153
					kötelező feladat					3 807 153	3 807 153
	16			Lakásgazdálkodási tartalék						1 176 192	1 176 192
					kötelező feladat					1 176 192	1 176 192
	17			Egyéb bírság-idegen bevétel						1 980 397	1 980 397
					kötelező feladat					1 980 397	1 980 397
3				Önkormányzati támogatás					622 123 215	-183 564 016	438 559 199
					kötelező feladat				109 016 215	105 249 372	214 265 587
					önként vállalt feladat				513 107 000	-288 813 388	224 293 612

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
13				Szociális támogatások								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
								kötelező feladat				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
								kötelező feladat				
			3	Dologi kiadások								
								kötelező feladat				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					81 000 000	21 572 000	102 572 000	
								kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000	
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	
				-ebből:	Rendkívüli települési támogatás					30 000 000		30 000 000
								kötelező feladat	30 000 000		30 000 000	
				Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás					2 500 000		2 500 000	
								kötelező feladat	2 500 000		2 500 000	
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					35 000 000		35 000 000	
								kötelező feladat	35 000 000		35 000 000	
				Köztemetés					7 000 000		7 000 000	
								kötelező feladat	7 000 000		7 000 000	
				Helyijáratí tanulói bérlettámogatás					6 500 000		6 500 000	
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás						21 572 000	21 572 000	
								kötelező feladat		21 572 000	21 572 000	
Kiadások összesen									81 000 000	21 572 000	102 572 000	
								kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000	
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	
	2			Költségvetési bevételek								
Saját bevételek összesen												
								kötelező feladat				
								önként vállalt feladat				
	3			Önkormányzati támogatás					81 000 000	21 572 000	102 572 000	
								kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000	
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	
Bevételek mindösszesen									81 000 000	21 572 000	102 572 000	
								kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000	
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
14				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások					5 506 000		5 506 000
					önként vállalt feladat				5 506 000		5 506 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					390 268 000		390 268 000
					önként vállalt feladat				390 268 000		390 268 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									395 774 000		395 774 000
					önként vállalt feladat				395 774 000		395 774 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					6 235 000		6 235 000
					önként vállalt feladat				6 235 000		6 235 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					393 596 000		393 596 000
					önként vállalt feladat				393 596 000		393 596 000
Saját bevételek összesen									399 831 000		399 831 000
					önként vállalt feladat				399 831 000		399 831 000
	3			Önkormányzati támogatás					-4 057 000		-4 057 000
					önként vállalt feladat				-4 057 000		-4 057 000
Bevételek mindösszesen									395 774 000		395 774 000
					önként vállalt feladat				395 774 000		395 774 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
15				Karacs és Bányász út felújítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
				önként vállalt feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
				önként vállalt feladat							
			3	Dologi kiadások					9 804 000	58 123 373	67 927 373
				önként vállalt feladat					9 804 000	58 123 373	67 927 373
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						59 518 463	59 518 463
				önként vállalt feladat						59 518 463	59 518 463
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				önként vállalt feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása							
				önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
				önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					295 374 000	-70 161 458	225 212 542
				önként vállalt feladat					295 374 000	-70 161 458	225 212 542
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									305 178 000	-12 038 085	293 139 915
				önként vállalt feladat					305 178 000	-12 038 085	293 139 915
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					9 804 000	-9 804 000	
				önként vállalt feladat					9 804 000	-9 804 000	
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek							
				önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					295 374 000	-295 374 000	
				önként vállalt feladat					295 374 000	-295 374 000	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
				önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen									305 178 000	-305 178 000	
				önként vállalt feladat					305 178 000	-305 178 000	
3				Önkormányzati támogatás						293 139 915	293 139 915
				önként vállalt feladat						293 139 915	293 139 915
Bevételek mindösszesen									305 178 000	-12 038 085	293 139 915
				önként vállalt feladat					305 178 000	-12 038 085	293 139 915

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
16				Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások				10 086 000		10 086 000
					önként vállalt feladat			10 086 000		10 086 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				255 116 000		255 116 000
					önként vállalt feladat			255 116 000		255 116 000
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								265 202 000		265 202 000
								önként vállalt feladat	265 202 000	265 202 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson						
					önként vállalt feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 086 000		10 086 000
					önként vállalt feladat			10 086 000		10 086 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				255 116 000		255 116 000
					önként vállalt feladat			255 116 000		255 116 000
Saját bevételek összesen								265 202 000		265 202 000
								önként vállalt feladat	265 202 000	265 202 000
3				Önkormányzati támogatás						
								önként vállalt feladat		
Bevételek mindösszesen								265 202 000		265 202 000
								önként vállalt feladat	265 202 000	265 202 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
17				Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					önként vállalt feladat							
			3	Dologi kiadások					1 450 000	6 610 504	8 060 504	
					önként vállalt feladat					1 450 000	6 610 504	8 060 504
					-ebből: fordított ÁFA befizetés						6 737 504	6 737 504
					önként vállalt feladat						6 737 504	6 737 504
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					31 927 000	-6 610 504	25 316 496	
					önként vállalt feladat					31 927 000	-6 610 504	25 316 496
		5		Felújítások								
					önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									33 377 000		33 377 000	
					önként vállalt feladat					33 377 000		33 377 000
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					1 450 000	-127 000	1 323 000	
					önként vállalt feladat					1 450 000	-127 000	1 323 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					31 927 000	127 000	32 054 000	
					önként vállalt feladat					31 927 000	127 000	32 054 000
Saját bevételek összesen									33 377 000		33 377 000	
					önként vállalt feladat					33 377 000		33 377 000
	3			Önkormányzati támogatás								
					önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen									33 377 000		33 377 000	
					önként vállalt feladat					33 377 000		33 377 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
18				Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						752 000	752 000
							önként vállalt feladat			752 000	752 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						416 970	416 970
							önként vállalt feladat			416 970	416 970
			3	Dologi kiadások					61 048 000	5 181 030	66 229 030
							önként vállalt feladat		61 048 000	5 181 030	66 229 030
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							önként vállalt feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
							önként vállalt feladat				
		5		Felújítások							
							önként vállalt feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
Kiadások összesen									61 048 000	6 350 000	67 398 000
							önként vállalt feladat		61 048 000	6 350 000	67 398 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
		8		Intézményi működési bevételek							
							önként vállalt feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
							önként vállalt feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					61 048 000	6 350 000	67 398 000
							önként vállalt feladat		61 048 000	6 350 000	67 398 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen									61 048 000	6 350 000	67 398 000
							önként vállalt feladat		61 048 000	6 350 000	67 398 000
	3			Önkormányzati támogatás							
							önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen									61 048 000	6 350 000	67 398 000
							önként vállalt feladat		61 048 000	6 350 000	67 398 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
19				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások					3 076 000	-1 524 000	1 552 000
					önként vállalt feladat				3 076 000	-1 524 000	1 552 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						7 620 000	7 620 000
					önként vállalt feladat					7 620 000	7 620 000
		5		Felújítások					70 802 000	-6 096 000	64 706 000
					önként vállalt feladat				70 802 000	-6 096 000	64 706 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									73 878 000		73 878 000
					önként vállalt feladat				73 878 000		73 878 000
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					381 000		381 000
					önként vállalt feladat				381 000		381 000
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					3 076 000	-1 524 000	1 552 000
					önként vállalt feladat				3 076 000	-1 524 000	1 552 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					70 421 000	1 524 000	71 945 000
					önként vállalt feladat				70 421 000	1 524 000	71 945 000
Saját bevételek összesen									73 878 000		73 878 000
					önként vállalt feladat				73 878 000		73 878 000
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									73 878 000		73 878 000
					önként vállalt feladat				73 878 000		73 878 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
20				Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások					3 259 000	25 245 182	28 504 182
					önként vállalt feladat					3 259 000	25 245 182	28 504 182
				-ebből:	fordított ÁFA befizetés						25 920 000	25 920 000
					önként vállalt feladat						25 920 000	25 920 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások						16 094 437	16 094 437	
					önként vállalt feladat						16 094 437	16 094 437
		5		Felújítások					132 834 000	-35 387 000	97 447 000	
					önként vállalt feladat					132 834 000	-35 387 000	97 447 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									136 093 000	5 952 619	142 045 619	
					önként vállalt feladat					136 093 000	5 952 619	142 045 619
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					635 000		635 000	
					önként vállalt feladat					635 000		635 000
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek						52 491	52 491	
					önként vállalt feladat						52 491	52 491
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					2 624 000	25 192 447	27 816 447	
					önként vállalt feladat					2 624 000	25 192 447	27 816 447
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					132 834 000	-25 192 563	107 641 437	
					önként vállalt feladat					132 834 000	-25 192 563	107 641 437
Saját bevételek összesen									136 093 000	52 375	136 145 375	
					önként vállalt feladat					136 093 000	52 375	136 145 375
	3			Önkormányzati támogatás						5 900 244	5 900 244	
					önként vállalt feladat						5 900 244	5 900 244
Bevételek mindösszesen									136 093 000	5 952 619	142 045 619	
					önként vállalt feladat					136 093 000	5 952 619	142 045 619

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
21				Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyilászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					önként vállalt feladat							
			3	Dologi kiadások					3 206 000	20 262 716	23 468 716	
					önként vállalt feladat					3 206 000	20 262 716	23 468 716
					-ebből: fordított ÁFA befizetés						20 799 984	20 799 984
					önként vállalt feladat						20 799 984	20 799 984
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat							
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások						10 851 656	10 851 656	
					önként vállalt feladat						10 851 656	10 851 656
		5		Felújítások					113 292 000	-31 063 219	82 228 781	
					önként vállalt feladat					113 292 000	-31 063 219	82 228 781
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									116 498 000	51 153	116 549 153	
					önként vállalt feladat					116 498 000	51 153	116 549 153
2				Költségvetési bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					635 000		635 000	
					önként vállalt feladat					635 000		635 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek						51 405	51 405	
					önként vállalt feladat						51 405	51 405
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 571 000	20 897 716	23 468 716	
					önként vállalt feladat					2 571 000	20 897 716	23 468 716
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					113 292 000	-20 897 978	92 394 022	
					önként vállalt feladat					113 292 000	-20 897 978	92 394 022
Saját bevételek összesen									116 498 000	51 143	116 549 143	
					önként vállalt feladat					116 498 000	51 143	116 549 143
3				Önkormányzati támogatás						10	10	
					önként vállalt feladat						10	10
Bevételek mindösszesen									116 498 000	51 153	116 549 153	
					önként vállalt feladat					116 498 000	51 153	116 549 153

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
22				Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások				1 125 000	162 187	1 287 187	
					önként vállalt feladat				1 125 000	162 187	1 287 187
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					10 319 287	10 319 287	
					önként vállalt feladat					10 319 287	10 319 287
		5		Felújítások				42 460 000	21 056 581	63 516 581	
					önként vállalt feladat				42 460 000	21 056 581	63 516 581
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen								43 585 000	31 538 055	75 123 055	
					önként vállalt feladat				43 585 000	31 538 055	75 123 055
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000	-44 943	590 057	
					önként vállalt feladat				635 000	-44 943	590 057
		6		Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek					9 967	9 967	
					önként vállalt feladat					9 967	9 967
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				490 000	158 302	648 302	
					önként vállalt feladat				490 000	158 302	648 302
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				42 460 000	31 415 027	73 875 027	
					önként vállalt feladat				42 460 000	31 415 027	73 875 027
Saját bevételek összesen								43 585 000	31 538 353	75 123 353	
					önként vállalt feladat				43 585 000	31 538 353	75 123 353
3				Önkormányzati támogatás					-298	-298	
					önként vállalt feladat					-298	-298
Bevételek mindösszesen								43 585 000	31 538 055	75 123 055	
					önként vállalt feladat				43 585 000	31 538 055	75 123 055

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft		
23				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások								
						önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
						önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások					134 000		134 000	
						önként vállalt feladat					134 000		134 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
						önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
						önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
						önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
						önként vállalt feladat							
		5		Felújítások									
						önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
						önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
						önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									134 000		134 000		
						önként vállalt feladat					134 000		134 000
	2			Költségvetési bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
						önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
						önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek									
						önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
						önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
						önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
						önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1		Maradvány működési célú igénybevétele					134 000		134 000	
						önként vállalt feladat					134 000		134 000
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
						önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen									134 000		134 000		
						önként vállalt feladat					134 000		134 000
3	Önkormányzati támogatás												
						önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen									134 000		134 000		
						önként vállalt feladat					134 000		134 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
24				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat						
			3		Dologi kiadások			3 998 000			3 998 000
					önként vállalt feladat			3 998 000			3 998 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				85 230 000			85 230 000
					önként vállalt feladat			85 230 000			85 230 000
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen								89 228 000			89 228 000
					önként vállalt feladat			89 228 000			89 228 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 998 000			3 998 000
					önként vállalt feladat			3 998 000			3 998 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 230 000			85 230 000
					önként vállalt feladat			85 230 000			85 230 000
Saját bevételek összesen								89 228 000			89 228 000
					önként vállalt feladat			89 228 000			89 228 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen								89 228 000			89 228 000
					önként vállalt feladat			89 228 000			89 228 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
25				Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások					4 560 000		4 560 000
					önként vállalt feladat					4 560 000	4 560 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					91 898 000		91 898 000
					önként vállalt feladat					91 898 000	91 898 000
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									96 458 000		96 458 000
					önként vállalt feladat					96 458 000	96 458 000
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 758 000		1 758 000
					önként vállalt feladat					1 758 000	1 758 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					2 802 000		2 802 000
					önként vállalt feladat					2 802 000	2 802 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					91 898 000		91 898 000
					önként vállalt feladat					91 898 000	91 898 000
Saját bevételek összesen									96 458 000		96 458 000
					önként vállalt feladat					96 458 000	96 458 000
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									96 458 000		96 458 000
					önként vállalt feladat					96 458 000	96 458 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
26				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					843 000	-843 000	
							önként vállalt feladat		843 000	-843 000	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					228 000	-228 000	
							önként vállalt feladat		228 000	-228 000	
		3		Dologi kiadások					2 548 000	378	2 548 378
							önként vállalt feladat		2 548 000	378	2 548 378
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							önként vállalt feladat				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások					60 378 000		60 378 000
							önként vállalt feladat		60 378 000		60 378 000
	5			Felújítások							
							önként vállalt feladat				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
							önként vállalt feladat				
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
							önként vállalt feladat				
Kiadások összesen									63 997 000	-1 070 622	62 926 378
							önként vállalt feladat		63 997 000	-1 070 622	62 926 378
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
							önként vállalt feladat				
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
	8			Intézményi működési bevételek							
							önként vállalt feladat				
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
							önként vállalt feladat				
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 999 000		15 999 000
							önként vállalt feladat		15 999 000		15 999 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
							önként vállalt feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					3 619 000	-1 070 622	2 548 378
							önként vállalt feladat		3 619 000	-1 070 622	2 548 378
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					44 379 000		44 379 000
							önként vállalt feladat		44 379 000		44 379 000
Saját bevételek összesen									63 997 000	-1 070 622	62 926 378
							önként vállalt feladat		63 997 000	-1 070 622	62 926 378
3				Önkormányzati támogatás							
							önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen									63 997 000	-1 070 622	62 926 378
							önként vállalt feladat		63 997 000	-1 070 622	62 926 378

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
27				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások					10 201 000		10 201 000
					önként vállalt feladat					10 201 000	10 201 000
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					93 367 000	22 562 481	115 929 481
					önként vállalt feladat					93 367 000	115 929 481
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									103 568 000	22 562 481	126 130 481
					önként vállalt feladat					103 568 000	126 130 481
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					10 201 000		10 201 000
					önként vállalt feladat					10 201 000	10 201 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					93 367 000	22 562 481	115 929 481
					önként vállalt feladat					93 367 000	115 929 481
Saját bevételek összesen									103 568 000	22 562 481	126 130 481
					önként vállalt feladat					103 568 000	126 130 481
3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									103 568 000	22 562 481	126 130 481
					önként vállalt feladat					103 568 000	126 130 481

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
28				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások				16 365 000		16 365 000
					önként vállalt feladat				16 365 000	16 365 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások				416 550 000		416 550 000
					önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								432 915 000		432 915 000
					önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				16 365 000		16 365 000
					önként vállalt feladat				16 365 000	16 365 000
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				416 550 000		416 550 000
					önként vállalt feladat				416 550 000	416 550 000
Saját bevételek összesen								432 915 000		432 915 000
					önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen								432 915 000		432 915 000
					önként vállalt feladat				432 915 000	432 915 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
29				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások				167 722 000			167 722 000
					önként vállalt feladat			167 722 000			167 722 000
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				163 404 000			163 404 000
					önként vállalt feladat			163 404 000			163 404 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások				605 200 000			605 200 000
					önként vállalt feladat			605 200 000			605 200 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen								772 922 000			772 922 000
					önként vállalt feladat			772 922 000			772 922 000
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 400 000			3 400 000
					önként vállalt feladat			3 400 000			3 400 000
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek				164 322 000			164 322 000
					önként vállalt feladat			164 322 000			164 322 000
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				605 200 000			605 200 000
					önként vállalt feladat			605 200 000			605 200 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen								772 922 000			772 922 000
					önként vállalt feladat			772 922 000			772 922 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen								772 922 000			772 922 000
					önként vállalt feladat			772 922 000			772 922 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
30				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások			7 371 000	-3 862 249	3 508 751
							önként vállalt feladat	7 371 000	-3 862 249	3 508 751
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 622 000	-849 695	772 305
							önként vállalt feladat	1 622 000	-849 695	772 305
			3		Dologi kiadások			62 538 000		62 538 000
							önként vállalt feladat	62 538 000		62 538 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							önként vállalt feladat			
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
							önként vállalt feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					678 462 000	678 462 000
							önként vállalt feladat		678 462 000	678 462 000
		5		Felújítások				678 462 000	-678 462 000	
							önként vállalt feladat	678 462 000	-678 462 000	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
							önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
							önként vállalt feladat			
Kiadások összesen								749 993 000	-4 711 944	745 281 056
							önként vállalt feladat	749 993 000	-4 711 944	745 281 056
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							önként vállalt feladat			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
		8		Intézményi működési bevételek						
							önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
							önként vállalt feladat			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
							önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				71 531 000		71 531 000
							önként vállalt feladat	71 531 000		71 531 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				678 462 000		678 462 000
							önként vállalt feladat	678 462 000		678 462 000
Saját bevételek összesen								749 993 000		749 993 000
							önként vállalt feladat	749 993 000		749 993 000
	3			Önkormányzati támogatás					-4 711 944	-4 711 944
							önként vállalt feladat		-4 711 944	-4 711 944
Bevételek mindösszesen								749 993 000	-4 711 944	745 281 056
							önként vállalt feladat	749 993 000	-4 711 944	745 281 056

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
31								Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban			
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások			
								önként vállalt feladat			
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
								önként vállalt feladat			
			3					Dologi kiadások	8 382 000	-3 657 600	4 724 400
								önként vállalt feladat	8 382 000	-3 657 600	4 724 400
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								önként vállalt feladat			
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								önként vállalt feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	562 649 000	-329 451 600	233 197 400
								önként vállalt feladat	562 649 000	-329 451 600	233 197 400
		5						Felújítások			
								önként vállalt feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								önként vállalt feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								önként vállalt feladat			
	Kiadások összesen								571 031 000	-333 109 200	237 921 800
								önként vállalt feladat	571 031 000	-333 109 200	237 921 800
	2							Költségvetési bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		5						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 382 000	-8 382 000	
								önként vállalt feladat	8 382 000	-8 382 000	
		6						Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről			
								önként vállalt feladat			
		8						Intézményi működési bevételek			
								önként vállalt feladat			
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		9						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								önként vállalt feladat			
		20						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 649 000	-562 649 000	
								önként vállalt feladat	562 649 000	-562 649 000	
		21						Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről			
								önként vállalt feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		22						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
	Saját bevételek összesen								571 031 000	-571 031 000	
								önként vállalt feladat	571 031 000	-571 031 000	
	3							Önkormányzati támogatás		237 921 800	237 921 800
								önként vállalt feladat		237 921 800	237 921 800
	Bevételek mindösszesen								571 031 000	-333 109 200	237 921 800
								önként vállalt feladat	571 031 000	-333 109 200	237 921 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
32				Torony szálló kialakítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
			3	Dologi kiadások					3 620 000	5 079 500	8 699 500
					önként vállalt feladat					3 620 000	5 079 500
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						21 392 382	21 392 382
					önként vállalt feladat					21 392 382	21 392 382
		5		Felújítások					108 201 000	135 039 092	243 240 092
					önként vállalt feladat					108 201 000	135 039 092
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									111 821 000	161 510 974	273 331 974
					önként vállalt feladat					111 821 000	161 510 974
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 620 000	-3 620 000	
					önként vállalt feladat					3 620 000	-3 620 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					108 201 000	-108 201 000	
					önként vállalt feladat					108 201 000	-108 201 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									111 821 000	-111 821 000	
					önként vállalt feladat					111 821 000	-111 821 000
3				Önkormányzati támogatás						273 331 974	273 331 974
					önként vállalt feladat					273 331 974	273 331 974
Bevételek mindösszesen									111 821 000	161 510 974	273 331 974
					önként vállalt feladat					111 821 000	161 510 974

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
33				Városi uszoda energetikai fejlesztése						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
		3		Dologi kiadások				3 556 000		3 556 000
					önként vállalt feladat				3 556 000	3 556 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				105 664 000		105 664 000
					önként vállalt feladat				105 664 000	105 664 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen								109 220 000		109 220 000
					önként vállalt feladat				109 220 000	109 220 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 556 000	-3 556 000	
					önként vállalt feladat				3 556 000	-3 556 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				105 664 000	-105 664 000	
					önként vállalt feladat				105 664 000	-105 664 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen								109 220 000	-109 220 000	
					önként vállalt feladat				109 220 000	-109 220 000
	3			Önkormányzati támogatás					109 220 000	109 220 000
					önként vállalt feladat				109 220 000	109 220 000
Bevételek mindösszesen								109 220 000		109 220 000
					önként vállalt feladat				109 220 000	109 220 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
34				Bányamúzeum frontfejlesztésének felújítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások					787 000	400	787 400
					önként vállalt feladat				787 000	400	787 400
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					33 135 000	-700	33 134 300
					önként vállalt feladat				33 135 000	-700	33 134 300
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									33 922 000	-300	33 921 700
					önként vállalt feladat				33 922 000	-300	33 921 700
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					787 000	-787 000	
					önként vállalt feladat				787 000	-787 000	
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					33 135 000	-33 135 000	
					önként vállalt feladat				33 135 000	-33 135 000	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									33 922 000	-33 922 000	
					önként vállalt feladat				33 922 000	-33 922 000	
	3			Önkormányzati támogatás						33 921 700	33 921 700
					önként vállalt feladat					33 921 700	33 921 700
Bevételek mindösszesen									33 922 000	-300	33 921 700
					önként vállalt feladat				33 922 000	-300	33 921 700

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
35				Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások				48 410 000	-4 020 000	44 390 000	
					önként vállalt feladat				48 410 000	-4 020 000	44 390 000	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 070 000	-532 400	12 537 600	
					önként vállalt feladat				13 070 000	-532 400	12 537 600	
			3		Dologi kiadások				9 730 000	1 600 000	11 330 000	
					önként vállalt feladat				9 730 000	1 600 000	11 330 000	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások								
					önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen								71 210 000	-2 952 400	68 257 600		
					önként vállalt feladat				71 210 000	-2 952 400	68 257 600	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 210 000			71 210 000	
					önként vállalt feladat				71 210 000			71 210 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen								71 210 000			71 210 000	
					önként vállalt feladat				71 210 000			71 210 000
	3			Önkormányzati támogatás					-2 952 400		-2 952 400	
					önként vállalt feladat					-2 952 400		-2 952 400
Bevételek mindösszesen								71 210 000	-2 952 400		68 257 600	
					önként vállalt feladat				71 210 000	-2 952 400		68 257 600

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
36				Medves Körút és Gyermekkert út felújítása							
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások					629 762		629 762
					önként vállalt feladat					629 762	629 762
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások							
					önként vállalt feladat						
	5			Felújítások					29 961 167		29 961 167
					önként vállalt feladat					29 961 167	29 961 167
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										30 590 929	30 590 929
					önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 929
2				Költségvetési bevételek							
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	8			Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen											
					önként vállalt feladat						
3				Önkormányzati támogatás					30 590 929		30 590 929
					önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 929
Bevételek mindösszesen									30 590 929		30 590 929
					önként vállalt feladat					30 590 929	30 590 929

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
37				Perczel Mór út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				494 030		494 030	
					önként vállalt feladat				494 030		494 030	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					26 224 230		26 224 230	
					önként vállalt feladat				26 224 230		26 224 230	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									26 718 260		26 718 260	
					önként vállalt feladat					26 718 260		26 718 260
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					26 718 260		26 718 260	
					önként vállalt feladat				26 718 260		26 718 260	
Bevételek mindösszesen									26 718 260		26 718 260	
					önként vállalt feladat				26 718 260		26 718 260	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
38				Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat						
			3		Dologi kiadások				685 449		685 449
					önként vállalt feladat				685 449		685 449
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					33 895 158		33 895 158
					önként vállalt feladat				33 895 158		33 895 158
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									34 580 607		34 580 607
								önként vállalt feladat		34 580 607	34 580 607
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen											
								önként vállalt feladat			
	3			Önkormányzati támogatás					34 580 607		34 580 607
								önként vállalt feladat		34 580 607	34 580 607
Bevételek mindösszesen									34 580 607		34 580 607
								önként vállalt feladat		34 580 607	34 580 607

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
39				Bátki József Községi Ház lépcső felújítás							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat						
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat						
		3		Dologi kiadások							
					önként vállalt feladat						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat						
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások						1 238 250	1 238 250
					önként vállalt feladat					1 238 250	1 238 250
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										1 238 250	1 238 250
					önként vállalt feladat					1 238 250	1 238 250
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen											
					önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás						1 238 250	1 238 250
					önként vállalt feladat					1 238 250	1 238 250
Bevételek mindösszesen										1 238 250	1 238 250
					önként vállalt feladat					1 238 250	1 238 250

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft		
40				Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat								
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					önként vállalt feladat								
			3		Dologi kiadások							1 174 071	1 174 071
					önként vállalt feladat							1 174 071	1 174 071
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat								
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat								
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					önként vállalt feladat								
		5		Felújítások							45 226 725	45 226 725	
					önként vállalt feladat							45 226 725	45 226 725
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
Kiadások összesen										46 400 796	46 400 796		
					önként vállalt feladat							46 400 796	46 400 796
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek									
					önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen													
					önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás							46 400 796	46 400 796	
					önként vállalt feladat							46 400 796	46 400 796
Bevételek mindösszesen										46 400 796	46 400 796		
					önként vállalt feladat							46 400 796	46 400 796

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft	
41				Liget út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				632 460		632 460	
					önként vállalt feladat				632 460		632 460	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					33 578 800		33 578 800	
					önként vállalt feladat				33 578 800		33 578 800	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen										34 211 260		34 211 260
					önként vállalt feladat					34 211 260		34 211 260
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					34 211 260		34 211 260	
					önként vállalt feladat				34 211 260		34 211 260	
Bevételek mindösszesen										34 211 260		34 211 260
					önként vállalt feladat				34 211 260		34 211 260	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
42				Óvoda tér felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				904 875		904 875	
					önként vállalt feladat				904 875		904 875	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					47 116 025		47 116 025	
					önként vállalt feladat				47 116 025		47 116 025	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									48 020 900		48 020 900	
					önként vállalt feladat				48 020 900		48 020 900	
2				Költségvetési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	8			Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
3				Önkormányzati támogatás					48 020 900		48 020 900	
					önként vállalt feladat				48 020 900		48 020 900	
Bevételek mindösszesen									48 020 900		48 020 900	
					önként vállalt feladat				48 020 900		48 020 900	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
43				Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				859 599		859 599	
					önként vállalt feladat				859 599		859 599	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					42 667 479		42 667 479	
					önként vállalt feladat				42 667 479		42 667 479	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen										43 527 078		43 527 078
					önként vállalt feladat					43 527 078		43 527 078
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					43 527 078		43 527 078	
					önként vállalt feladat				43 527 078		43 527 078	
Bevételek mindösszesen										43 527 078		43 527 078
					önként vállalt feladat					43 527 078		43 527 078

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft		
44				Hargita körút, Berzsényi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1		Személyi juttatások								
					önként vállalt feladat								
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					önként vállalt feladat								
			3		Dologi kiadások							476 783	476 783
					önként vállalt feladat							476 783	476 783
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					önként vállalt feladat								
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat								
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
					önként vállalt feladat								
		5		Felújítások							26 857 617	26 857 617	
					önként vállalt feladat							26 857 617	26 857 617
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
					önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
					önként vállalt feladat								
Kiadások összesen										27 334 400	27 334 400		
					önként vállalt feladat							27 334 400	27 334 400
	2			Költségvetési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
		8		Intézményi működési bevételek									
					önként vállalt feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
					önként vállalt feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
					önként vállalt feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
					önként vállalt feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
					önként vállalt feladat								
Saját bevételek összesen													
					önként vállalt feladat								
	3			Önkormányzati támogatás							27 334 400	27 334 400	
					önként vállalt feladat							27 334 400	27 334 400
Bevételek mindösszesen										27 334 400	27 334 400		
					önként vállalt feladat							27 334 400	27 334 400

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
45				Szerpentin út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				514 987		514 987	
					önként vállalt feladat				514 987		514 987	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					25 413 347		25 413 347	
					önként vállalt feladat				25 413 347		25 413 347	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									25 928 334		25 928 334	
					önként vállalt feladat				25 928 334		25 928 334	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					25 928 334		25 928 334	
					önként vállalt feladat				25 928 334		25 928 334	
Bevételek mindösszesen									25 928 334		25 928 334	
					önként vállalt feladat				25 928 334		25 928 334	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
46				Újakna út és Faiskola út felújítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat						
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat						
			3		Dologi kiadások				850 130		850 130
					önként vállalt feladat				850 130		850 130
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					37 675 396		37 675 396
					önként vállalt feladat				37 675 396		37 675 396
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									38 525 526		38 525 526
					önként vállalt feladat				38 525 526		38 525 526
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen											
					önként vállalt feladat						
	3			Önkormányzati támogatás				38 525 526		38 525 526	
					önként vállalt feladat				38 525 526		38 525 526
Bevételek mindösszesen									38 525 526		38 525 526
					önként vállalt feladat				38 525 526		38 525 526

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft	
47				Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások					544 066		544 066
					önként vállalt feladat					544 066		544 066
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					20 764 500		20 764 500	
					önként vállalt feladat					20 764 500		20 764 500
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen										21 308 566		21 308 566
					önként vállalt feladat					21 308 566		21 308 566
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					21 308 566		21 308 566	
					önként vállalt feladat					21 308 566		21 308 566
Bevételek mindösszesen										21 308 566		21 308 566
					önként vállalt feladat					21 308 566		21 308 566

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
48				Aknász út felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
			3	Dologi kiadások					532 130	532 130
					önként vállalt feladat				532 130	532 130
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások					29 519 428	29 519 428
					önként vállalt feladat				29 519 428	29 519 428
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									30 051 558	30 051 558
					önként vállalt feladat				30 051 558	30 051 558
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen										
					önként vállalt feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					30 051 558	30 051 558
					önként vállalt feladat				30 051 558	30 051 558
Bevételek mindösszesen									30 051 558	30 051 558
					önként vállalt feladat				30 051 558	30 051 558

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
49				Radnóti Miklós út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				607 695		607 695	
					önként vállalt feladat				607 695		607 695	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					32 229 778		32 229 778	
					önként vállalt feladat				32 229 778		32 229 778	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									32 837 473		32 837 473	
					önként vállalt feladat					32 837 473		32 837 473
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					32 837 473		32 837 473	
					önként vállalt feladat				32 837 473		32 837 473	
Bevételek mindösszesen									32 837 473		32 837 473	
					önként vállalt feladat				32 837 473		32 837 473	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft	
50				Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások				567 536		567 536	
					önként vállalt feladat				567 536		567 536	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					25 818 562		25 818 562	
					önként vállalt feladat				25 818 562		25 818 562	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen										26 386 098	26 386 098	
					önként vállalt feladat					26 386 098	26 386 098	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					26 386 098	26 386 098		
					önként vállalt feladat				26 386 098		26 386 098	
Bevételek mindösszesen										26 386 098	26 386 098	
					önként vállalt feladat				26 386 098		26 386 098	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
51				Gorkij körút felújítása						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
					önként vállalt feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					önként vállalt feladat					
			3	Dologi kiadások					344 986	344 986
					önként vállalt feladat				344 986	344 986
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások					17 024 210	17 024 210
					önként vállalt feladat				17 024 210	17 024 210
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									17 369 196	17 369 196
					önként vállalt feladat				17 369 196	17 369 196
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen										
					önként vállalt feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					17 369 196	17 369 196
					önként vállalt feladat				17 369 196	17 369 196
Bevételek mindösszesen									17 369 196	17 369 196
					önként vállalt feladat				17 369 196	17 369 196

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
52				Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				2 123 607	2 123 607
					önként vállalt feladat				2 123 607	2 123 607
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				467 194	467 194
					önként vállalt feladat				467 194	467 194
			3		Dologi kiadások				3 976 810	3 976 810
					önként vállalt feladat				3 976 810	3 976 810
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				132 010 460	132 010 460	132 010 460
					önként vállalt feladat				132 010 460	132 010 460
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									138 578 071	138 578 071
					önként vállalt feladat				138 578 071	138 578 071
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 567 611	6 567 611	6 567 611
					önként vállalt feladat				6 567 611	6 567 611
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				132 010 460	132 010 460	132 010 460
					önként vállalt feladat				132 010 460	132 010 460
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									138 578 071	138 578 071
					önként vállalt feladat				138 578 071	138 578 071
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									138 578 071	138 578 071
					önként vállalt feladat				138 578 071	138 578 071

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
53				Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					534 836	534 836
						önként vállalt feladat				534 836	534 836
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					117 664	117 664
						önként vállalt feladat				117 664	117 664
			3		Dologi kiadások					1 207 500	1 207 500
						önként vállalt feladat				1 207 500	1 207 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
						önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
						önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
						önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
						önként vállalt feladat					
		5		Felújítások					33 140 000	33 140 000	33 140 000
						önként vállalt feladat				33 140 000	33 140 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
						önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
						önként vállalt feladat					
Kiadások összesen										35 000 000	35 000 000
								önként vállalt feladat		35 000 000	35 000 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 860 000	1 860 000	1 860 000
								önként vállalt feladat		1 860 000	1 860 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
		8		Intézményi működési bevételek							
								önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					33 140 000	33 140 000	33 140 000
								önként vállalt feladat		33 140 000	33 140 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen										35 000 000	35 000 000
								önként vállalt feladat		35 000 000	35 000 000
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen										35 000 000	35 000 000
								önként vállalt feladat		35 000 000	35 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
54				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				1 997 951	1 997 951
					önként vállalt feladat				1 997 951	1 997 951
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				439 549	439 549
					önként vállalt feladat				439 549	439 549
			3		Dologi kiadások				4 328 400	4 328 400
					önként vállalt feladat				4 328 400	4 328 400
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					10 160 000	10 160 000
					önként vállalt feladat				10 160 000	10 160 000
		5		Felújítások					113 074 100	113 074 100
					önként vállalt feladat				113 074 100	113 074 100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									130 000 000	130 000 000
					önként vállalt feladat				130 000 000	130 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 765 900	6 765 900
					önként vállalt feladat				6 765 900	6 765 900
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					123 234 100	123 234 100
					önként vállalt feladat				123 234 100	123 234 100
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									130 000 000	130 000 000
					önként vállalt feladat				130 000 000	130 000 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									130 000 000	130 000 000
					önként vállalt feladat				130 000 000	130 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft	
55				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1					Személyi juttatások		1 183 402	1 183 402	
								önként vállalt feladat		1 183 402	1 183 402	
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		260 348	260 348	
								önként vállalt feladat		260 348	260 348	
			3					Dologi kiadások		2 717 150	2 717 150	
								önként vállalt feladat		2 717 150	2 717 150	
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								önként vállalt feladat				
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								önként vállalt feladat				
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								önként vállalt feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások						10 160 000	10 160 000	
								önként vállalt feladat		10 160 000	10 160 000	
		5		Felújítások						62 679 100	62 679 100	
								önként vállalt feladat		62 679 100	62 679 100	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
								önként vállalt feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
								önként vállalt feladat				
Kiadások összesen										77 000 000	77 000 000	
								önként vállalt feladat		77 000 000	77 000 000	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 160 900	4 160 900	
								önként vállalt feladat		4 160 900	4 160 900	
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
								önként vállalt feladat				
		8		Intézményi működési bevételek								
								önként vállalt feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
								önként vállalt feladat				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						72 839 100	72 839 100	
								önként vállalt feladat		72 839 100	72 839 100	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
								önként vállalt feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
								önként vállalt feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
								önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen										77 000 000	77 000 000	
								önként vállalt feladat		77 000 000	77 000 000	
	3			Önkormányzati támogatás								
								önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen										77 000 000	77 000 000	
								önként vállalt feladat		77 000 000	77 000 000	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
56				Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				230 533	230 533
					önként vállalt feladat				230 533	230 533
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				50 717	50 717
					önként vállalt feladat				50 717	50 717
			3		Dologi kiadások				843 750	843 750
					önként vállalt feladat				843 750	843 750
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					13 875 000	13 875 000
					önként vállalt feladat				13 875 000	13 875 000
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									15 000 000	15 000 000
					önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 125 000	1 125 000
					önként vállalt feladat				1 125 000	1 125 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 875 000	13 875 000
					önként vállalt feladat				13 875 000	13 875 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									15 000 000	15 000 000
					önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									15 000 000	15 000 000
					önként vállalt feladat				15 000 000	15 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
57				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				13 831 967	13 831 967
					önként vállalt feladat				13 831 967	13 831 967
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 043 033	3 043 033
					önként vállalt feladat				3 043 033	3 043 033
			3		Dologi kiadások				30 625 000	30 625 000
					önként vállalt feladat				30 625 000	30 625 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				852 500 000	852 500 000	852 500 000
					önként vállalt feladat				852 500 000	852 500 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									900 000 000	900 000 000
					önként vállalt feladat				900 000 000	900 000 000
2				Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000	47 500 000	47 500 000
					önként vállalt feladat				47 500 000	47 500 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				852 500 000	852 500 000	852 500 000
					önként vállalt feladat				852 500 000	852 500 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									900 000 000	900 000 000
					önként vállalt feladat				900 000 000	900 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									900 000 000	900 000 000
					önként vállalt feladat				900 000 000	900 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Címneve	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
58				Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					5 040 984	5 040 984
					önként vállalt feladat					5 040 984	5 040 984
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 109 016	1 109 016
					önként vállalt feladat					1 109 016	1 109 016
			3		Dologi kiadások					11 230 000	11 230 000
					önként vállalt feladat					11 230 000	11 230 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						310 620 000	310 620 000
					önként vállalt feladat					310 620 000	310 620 000
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										328 000 000	328 000 000
					önként vállalt feladat					328 000 000	328 000 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						17 380 000	17 380 000
					önként vállalt feladat					17 380 000	17 380 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						310 620 000	310 620 000
					önként vállalt feladat					310 620 000	310 620 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										328 000 000	328 000 000
					önként vállalt feladat					328 000 000	328 000 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										328 000 000	328 000 000
					önként vállalt feladat					328 000 000	328 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
59				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					5 355 891	5 355 891
					önként vállalt feladat					5 355 891	5 355 891
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 178 296	1 178 296
					önként vállalt feladat					1 178 296	1 178 296
			3		Dologi kiadások					7 162 963	7 162 963
					önként vállalt feladat					7 162 963	7 162 963
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						334 792 850	334 792 850
					önként vállalt feladat					334 792 850	334 792 850
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										348 490 000	348 490 000
					önként vállalt feladat					348 490 000	348 490 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						13 697 150	13 697 150
					önként vállalt feladat					13 697 150	13 697 150
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						334 792 850	334 792 850
					önként vállalt feladat					334 792 850	334 792 850
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										348 490 000	348 490 000
					önként vállalt feladat					348 490 000	348 490 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										348 490 000	348 490 000
					önként vállalt feladat					348 490 000	348 490 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
60				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					4 610 656	4 610 656
					önként vállalt feladat				4 610 656	4 610 656
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 344	1 014 344
					önként vállalt feladat				1 014 344	1 014 344
		3		Dologi kiadások					8 375 000	8 375 000
					önként vállalt feladat				8 375 000	8 375 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					286 000 000	286 000 000
					önként vállalt feladat				286 000 000	286 000 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 000 000	14 000 000
					önként vállalt feladat				14 000 000	14 000 000
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					286 000 000	286 000 000
					önként vállalt feladat				286 000 000	286 000 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
61				Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					4 610 656	4 610 656
					önként vállalt feladat				4 610 656	4 610 656
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 014 344	1 014 344
					önként vállalt feladat				1 014 344	1 014 344
		3		Dologi kiadások					8 375 000	8 375 000
					önként vállalt feladat				8 375 000	8 375 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					286 000 000	286 000 000
					önként vállalt feladat				286 000 000	286 000 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 000 000	14 000 000
					önként vállalt feladat				14 000 000	14 000 000
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					286 000 000	286 000 000
					önként vállalt feladat				286 000 000	286 000 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									300 000 000	300 000 000
					önként vállalt feladat				300 000 000	300 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
62				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					7 684 426	7 684 426
					önként vállalt feladat					7 684 426	7 684 426
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 690 574	1 690 574
					önként vállalt feladat					1 690 574	1 690 574
			3		Dologi kiadások					11 625 000	11 625 000
					önként vállalt feladat					11 625 000	11 625 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					479 000 000	479 000 000	
					önként vállalt feladat					479 000 000	479 000 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									500 000 000	500 000 000	
								önként vállalt feladat		500 000 000	500 000 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					21 000 000	21 000 000	
								önként vállalt feladat		21 000 000	21 000 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
		8		Intézményi működési bevételek							
								önként vállalt feladat			
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
								önként vállalt feladat			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					479 000 000	479 000 000	
								önként vállalt feladat		479 000 000	479 000 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
								önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									500 000 000	500 000 000	
								önként vállalt feladat		500 000 000	500 000 000
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									500 000 000	500 000 000	
								önként vállalt feladat		500 000 000	500 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
63				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					2 305 328	2 305 328
					önként vállalt feladat				2 305 328	2 305 328
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					507 172	507 172
					önként vállalt feladat				507 172	507 172
		3		Dologi kiadások					5 437 500	5 437 500
					önként vállalt feladat				5 437 500	5 437 500
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					141 750 000	141 750 000
					önként vállalt feladat				141 750 000	141 750 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									150 000 000	150 000 000
					önként vállalt feladat				150 000 000	150 000 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 250 000	8 250 000
					önként vállalt feladat				8 250 000	8 250 000
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					141 750 000	141 750 000
					önként vállalt feladat				141 750 000	141 750 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									150 000 000	150 000 000
					önként vállalt feladat				150 000 000	150 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									150 000 000	150 000 000
					önként vállalt feladat				150 000 000	150 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
64				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					4 164 959	4 164 959
					önként vállalt feladat				4 164 959	4 164 959
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					916 291	916 291
					önként vállalt feladat				916 291	916 291
		3		Dologi kiadások					10 458 750	10 458 750
					önként vállalt feladat				10 458 750	10 458 750
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					255 460 000	255 460 000
					önként vállalt feladat				255 460 000	255 460 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									271 000 000	271 000 000
					önként vállalt feladat				271 000 000	271 000 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 540 000	15 540 000
					önként vállalt feladat				15 540 000	15 540 000
	6			Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					255 460 000	255 460 000
					önként vállalt feladat				255 460 000	255 460 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									271 000 000	271 000 000
					önként vállalt feladat				271 000 000	271 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									271 000 000	271 000 000
					önként vállalt feladat				271 000 000	271 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
65				Forgách telepí városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások					9 098 361	9 098 361
					önként vállalt feladat				9 098 361	9 098 361
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 001 639	2 001 639
					önként vállalt feladat				2 001 639	2 001 639
		3		Dologi kiadások					15 120 000	15 120 000
					önként vállalt feladat				15 120 000	15 120 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
					önként vállalt feladat					
	5			Felújítások					565 780 000	565 780 000
					önként vállalt feladat				565 780 000	565 780 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									592 000 000	592 000 000
					önként vállalt feladat				592 000 000	592 000 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 220 000	26 220 000
					önként vállalt feladat				26 220 000	26 220 000
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	8			Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
2.2				Felhalmozási bevételek						
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					565 780 000	565 780 000
					önként vállalt feladat				565 780 000	565 780 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek						
	22			Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									592 000 000	592 000 000
					önként vállalt feladat				592 000 000	592 000 000
3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									592 000 000	592 000 000
					önként vállalt feladat				592 000 000	592 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
66				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				1 552 254	1 552 254
					önként vállalt feladat				1 552 254	1 552 254
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				341 496	341 496
					önként vállalt feladat				341 496	341 496
			3		Dologi kiadások				4 181 250	4 181 250
					önként vállalt feladat				4 181 250	4 181 250
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				94 925 000	94 925 000	94 925 000
					önként vállalt feladat				94 925 000	94 925 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									101 000 000	101 000 000
					önként vállalt feladat				101 000 000	101 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 075 000	6 075 000	6 075 000
					önként vállalt feladat				6 075 000	6 075 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				94 925 000	94 925 000	94 925 000
					önként vállalt feladat				94 925 000	94 925 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									101 000 000	101 000 000
					önként vállalt feladat				101 000 000	101 000 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									101 000 000	101 000 000
					önként vállalt feladat				101 000 000	101 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
67				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					2 935 451	2 935 451
					önként vállalt feladat					2 935 451	2 935 451
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					645 799	645 799
					önként vállalt feladat					645 799	645 799
			3		Dologi kiadások					10 743 750	10 743 750
					önként vállalt feladat					10 743 750	10 743 750
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások							
					önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										14 325 000	14 325 000
					önként vállalt feladat					14 325 000	14 325 000
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 325 000	14 325 000	
					önként vállalt feladat					14 325 000	14 325 000
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					önként vállalt feladat						
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										14 325 000	14 325 000
					önként vállalt feladat					14 325 000	14 325 000
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen										14 325 000	14 325 000
					önként vállalt feladat					14 325 000	14 325 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
68				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				3 556 689	3 556 689	
					önként vállalt feladat				3 556 689	3 556 689	
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				782 472	782 472	
					önként vállalt feladat				782 472	782 472	
			3		Dologi kiadások				7 746 387	7 746 387	
					önként vállalt feladat				7 746 387	7 746 387	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					önként vállalt feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					önként vállalt feladat						
		5		Felújítások					219 336 375	219 336 375	
					önként vállalt feladat				219 336 375	219 336 375	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									231 421 923	231 421 923	
					önként vállalt feladat				231 421 923	231 421 923	
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 085 548	12 085 548	
					önként vállalt feladat				12 085 548	12 085 548	
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
		8		Intézményi működési bevételek							
					önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
					önként vállalt feladat						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					219 336 375	219 336 375	
					önként vállalt feladat				219 336 375	219 336 375	
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
					önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen									231 421 923	231 421 923	
					önként vállalt feladat				231 421 923	231 421 923	
	3			Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									231 421 923	231 421 923	
					önként vállalt feladat				231 421 923	231 421 923	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
69				Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				3 073 770	3 073 770
					önként vállalt feladat				3 073 770	3 073 770
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				676 230	676 230
					önként vállalt feladat				676 230	676 230
			3		Dologi kiadások				7 750 000	7 750 000
					önként vállalt feladat				7 750 000	7 750 000
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
					önként vállalt feladat					
		5		Felújítások				188 500 000	188 500 000	188 500 000
					önként vállalt feladat				188 500 000	188 500 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									200 000 000	200 000 000
					önként vállalt feladat				200 000 000	200 000 000
	2			Költségvetési bevételek						
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 500 000	11 500 000	11 500 000
					önként vállalt feladat				11 500 000	11 500 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		8		Intézményi működési bevételek						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				188 500 000	188 500 000	188 500 000
					önként vállalt feladat				188 500 000	188 500 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		22		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									200 000 000	200 000 000
					önként vállalt feladat				200 000 000	200 000 000
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									200 000 000	200 000 000
					önként vállalt feladat				200 000 000	200 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
70				Jónásch körút és Kölcseny út felújítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					önként vállalt feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					önként vállalt feladat							
			3		Dologi kiadások					1 395 730	1 395 730	
					önként vállalt feladat					1 395 730	1 395 730	
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					önként vállalt feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások					75 939 650	75 939 650		
					önként vállalt feladat					75 939 650	75 939 650	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
Kiadások összesen									77 335 380	77 335 380		
					önként vállalt feladat					77 335 380	77 335 380	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					önként vállalt feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					önként vállalt feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					önként vállalt feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					önként vállalt feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					önként vállalt feladat							
Saját bevételek összesen												
					önként vállalt feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					77 335 380	77 335 380		
					önként vállalt feladat					77 335 380	77 335 380	
Bevételek mindösszesen									77 335 380	77 335 380		
					önként vállalt feladat					77 335 380	77 335 380	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
71				Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások					13 957 300		13 957 300
					kötelező feladat					13 957 300	13 957 300
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat						
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
					kötelező feladat						
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen										13 957 300	13 957 300
					kötelező feladat					13 957 300	13 957 300
	2			Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					13 957 300		13 957 300
					kötelező feladat					13 957 300	13 957 300
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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 pénzeszköztávtelek 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										13 957 300	13 957 300
					kötelező feladat					13 957 300	13 957 300
	3			Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen										13 957 300	13 957 300
					kötelező feladat					13 957 300	13 957 300

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
72				Energiatermelés és tárolás előkészítése						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások					82 550 000	82 550 000
					kötelező feladat				82 550 000	82 550 000
		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									82 550 000	82 550 000
					kötelező feladat				82 550 000	82 550 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					82 550 000	82 550 000
					kötelező feladat				82 550 000	82 550 000
	6			Működési célú pénzeszköztérletek 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 pénzeszköztérletek 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									82 550 000	82 550 000
					kötelező feladat				82 550 000	82 550 000
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									82 550 000	82 550 000
					kötelező feladat				82 550 000	82 550 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
73				Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások							
					kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások					137 668 000		137 668 000
					kötelező feladat					137 668 000	137 668 000
			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					216 090 500		216 090 500
					kötelező feladat					216 090 500	216 090 500
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen										353 758 500	353 758 500
					kötelező feladat					353 758 500	353 758 500
2				Költségvetési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					137 668 000		137 668 000
					kötelező feladat					137 668 000	137 668 000
		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					216 090 500		216 090 500
					kötelező feladat					216 090 500	216 090 500
		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										353 758 500	353 758 500
					kötelező feladat					353 758 500	353 758 500
3				Önkormányzati támogatás							
					kötelező feladat						
Bevételek mindösszesen										353 758 500	353 758 500
					kötelező feladat					353 758 500	353 758 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017 évi módosított előirányzat Ft
74				Kercseg lapos felé vezető út felújítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				1 143 000		1 143 000
					kötelező feladat				1 143 000	1 143 000
		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				11 430 000		11 430 000
					kötelező feladat				11 430 000	11 430 000
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen									12 573 000	12 573 000
					kötelező feladat				12 573 000	12 573 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 143 000		1 143 000
					kötelező feladat				1 143 000	1 143 000
	6			Működési célú pénzeszköztérletek 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				11 430 000		11 430 000
					kötelező feladat				11 430 000	11 430 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztérletek 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									12 573 000	12 573 000
					kötelező feladat				12 573 000	12 573 000
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									12 573 000	12 573 000
					kötelező feladat				12 573 000	12 573 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
75				Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások						
					kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
					kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások					33 020 000	33 020 000
					kötelező feladat				33 020 000	33 020 000
		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					133 096 000	133 096 000
					kötelező feladat				133 096 000	133 096 000
	5			Felújítások						
					kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat					
Kiadások összesen									166 116 000	166 116 000
					kötelező feladat				166 116 000	166 116 000
2				Költségvetési bevételek						
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					33 020 000	33 020 000
					kötelező feladat				33 020 000	33 020 000
	6			Működési célú pénzeszköztávtelek 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					133 096 000	133 096 000
					kötelező feladat				133 096 000	133 096 000
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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									166 116 000	166 116 000
					kötelező feladat				166 116 000	166 116 000
3				Önkormányzati támogatás						
					kötelező feladat					
Bevételek mindösszesen									166 116 000	166 116 000
					kötelező feladat				166 116 000	166 116 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft			
76				Jégcsarnok építése										
	1			Költségvetési kiadások										
	1.1	1		Működési kiadások										
			1	Személyi juttatások										
					kötelező feladat									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
					kötelező feladat									
			3	Dologi kiadások								27 940 000	27 940 000	
					kötelező feladat								27 940 000	27 940 000
			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										27 940 000	27 940 000			
					kötelező feladat								27 940 000	27 940 000
	2			Költségvetési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								27 940 000	27 940 000	
					kötelező feladat								27 940 000	27 940 000
		6		Működési célú pénzeszköztévételek 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 pénzeszköztévételek 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										27 940 000	27 940 000			
					kötelező feladat								27 940 000	27 940 000
	3			Önkormányzati támogatás										
					kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen										27 940 000	27 940 000			
					kötelező feladat								27 940 000	27 940 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
77				Ipartudományi kalandpark kialakítása								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1		Személyi juttatások							
					kötelező feladat							
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							
					kötelező feladat							
			3		Dologi kiadások					127 571 500		127 571 500
					kötelező feladat					127 571 500		127 571 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
					kötelező feladat							
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat							
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					61 404 500		61 404 500	
					kötelező feladat					61 404 500		61 404 500
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
Kiadások összesen									188 976 000		188 976 000	
					kötelező feladat					188 976 000		188 976 000
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					127 571 500		127 571 500	
					kötelező feladat					127 571 500		127 571 500
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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					61 404 500		61 404 500	
					kötelező feladat					61 404 500		61 404 500
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek 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									188 976 000		188 976 000	
					kötelező feladat					188 976 000		188 976 000
	3			Önkormányzati támogatás								
					kötelező feladat							
Bevételek mindösszesen									188 976 000		188 976 000	
					kötelező feladat					188 976 000		188 976 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft	
78				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
			3	Dologi kiadások					58 115 200		58 115 200	
					kötelező feladat					58 115 200		58 115 200
			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					58 422 000		58 422 000	
					kötelező feladat					58 422 000		58 422 000
		5		Felújítások					12 700 000		12 700 000	
					kötelező feladat					12 700 000		12 700 000
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen										129 237 200	129 237 200	
				kötelező feladat						129 237 200	129 237 200	
	2			Költségvetési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					58 115 200		58 115 200	
					kötelező feladat					58 115 200		58 115 200
		6		Működési célú pénzeszköztávtelek 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					71 122 000		71 122 000	
					kötelező feladat					71 122 000		71 122 000
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek 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										129 237 200	129 237 200	
				kötelező feladat						129 237 200	129 237 200	
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen										129 237 200	129 237 200	
				kötelező feladat						129 237 200	129 237 200	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft			
79				Városközpont rehabilitációja										
	1			Költségvetési kiadások										
	1.1	1		Működési kiadások										
			1	Személyi juttatások										
					kötelező feladat									
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
					kötelező feladat									
			3	Dologi kiadások								24 892 000	24 892 000	
					kötelező feladat								24 892 000	24 892 000
			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										24 892 000	24 892 000			
					kötelező feladat								24 892 000	24 892 000
	2			Költségvetési bevételek										
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								24 892 000	24 892 000	
					kötelező feladat								24 892 000	24 892 000
		6		Működési célú pénzeszköztérvételek 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 pénzeszköztérvételek 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										24 892 000	24 892 000			
					kötelező feladat								24 892 000	24 892 000
	3			Önkormányzati támogatás										
					kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen										24 892 000	24 892 000			
					kötelező feladat								24 892 000	24 892 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1							Költségvetési kiadások			
	1.1	1						Működési kiadások			
			1					Személyi juttatások	143 273 000	73 803 020	217 076 020
								kötelező feladat	49 999 000	8 568 579	58 567 579
								önként vállalt feladat	93 274 000	65 234 441	158 508 441
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 821 000	18 219 513	51 040 513
								kötelező feladat	10 716 000	2 539 441	13 255 441
								önként vállalt feladat	22 105 000	15 680 072	37 785 072
			3					Dologi kiadások	1 183 850 000	815 599 058	1 999 449 058
								kötelező feladat	702 330 000	530 903 945	1 233 233 945
								önként vállalt feladat	481 520 000	284 695 113	766 215 113
								-ebből: kamatkiadások	25 141 000	-487 500	24 653 500
								kötelező feladat	25 141 000	-487 500	24 653 500
								hitelkezelési költség	10 000 000		10 000 000
								kötelező feladat	10 000 000		10 000 000
								bankköltség	12 000 000		12 000 000
								kötelező feladat	12 000 000		12 000 000
								fordított ÁFA befizetés	163 404 000	118 048 910	281 452 910
								önként vállalt feladat	163 404 000	113 002 951	276 406 951
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000 000	21 572 000	102 572 000
								kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000
								önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000
			5					Elvonások és befizetések	71 141 577	53 561 965	124 703 542
								kötelező feladat	71 141 577	53 561 965	124 703 542
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	155 623 740	757 830 740
								kötelező feladat	601 307 000	139 618 740	740 925 740
								önként vállalt feladat	900 000	16 005 000	16 905 000
			9					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	20 000 000		20 000 000
								önként vállalt feladat	20 000 000		20 000 000
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	119 482 929	841 898 929
								kötelező feladat	585 166 000	105 082 431	690 248 431
								önként vállalt feladat	137 250 000	14 400 498	151 650 498
			2					Működési célú tartalékok			
			1					Általános tartalék	20 000 000	-10 092 926	9 907 074
								önként vállalt feladat	20 000 000	-10 092 926	9 907 074
			2					Céltartalékok	65 040 215	81 085 463	146 125 678
								kötelező feladat	22 040 215	44 489 577	66 529 792
								önként vállalt feladat	43 000 000	36 595 886	79 595 886
	1.2							Felhalmozási kiadások			
			4					Beruházások	1 110 150 000	1 614 006 265	2 724 156 265
								kötelező feladat	12 952 000	502 223 449	515 175 449
								önként vállalt feladat	1 097 198 000	1 111 782 816	2 208 980 816
			5					Felújítások	3 200 299 000	3 760 580 117	6 960 879 117
								kötelező feladat	106 990 000	124 086 983	231 076 983
								önként vállalt feladat	3 093 309 000	3 636 493 134	6 729 802 134
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199	10 443 199
								kötelező feladat		3 000 000	3 000 000
								önként vállalt feladat		7 443 199	7 443 199
			9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		6 253 075	6 253 075
								kötelező feladat		6 253 075	6 253 075
			10					Felhalmozási célú tartalékok			
			1					Céltartalékok	557 083 000	-264 649 479	292 433 521
								kötelező feladat	86 976 000	60 759 795	147 735 795
								önként vállalt feladat	470 107 000	-325 409 274	144 697 726
	1.3							Finanszírozási kiadások			
			12					Hiteltörlesztés			
			2					Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000	2 500 000 000
								önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386		38 417 386
								önként vállalt feladat	38 417 386		38 417 386
			13					Értékpapírok			
			2					Értékpapírok vásárlása		550 000 000	550 000 000
								önként vállalt feladat		550 000 000	550 000 000
			15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841		75 960 841
								kötelező feladat	75 960 841		75 960 841
Kiadások összesen									7 923 659 019	9 505 487 939	17 429 146 958
								kötelező feladat	2 400 078 633	1 602 659 980	4 002 738 613
								önként vállalt feladat	5 523 580 386	7 902 827 959	13 426 408 345

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
2				Költségvetési bevételek							
2.1				Működési bevételek							
	1			Működési célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895
							kötelező feladat		2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					20 000 000		20 000 000
							önként vállalt feladat		20 000 000		20 000 000
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					117 767 000	820 866 512	938 633 512
							kötelező feladat			602 578 346	602 578 346
							önként vállalt feladat		117 767 000	218 288 166	336 055 166
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről						2 059 800	2 059 800
							kötelező feladat			34 800	34 800
	7			Közhatalmi bevételek					1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000
							kötelező feladat		1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000
	8			Intézményi működési bevételek					696 177 000	198 864 115	895 041 115
							kötelező feladat		94 851 000	233 338 864	328 189 864
							önként vállalt feladat		601 326 000	-34 474 749	566 851 251
2.2				Felhalmozási bevételek							
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					488 000		488 000
							önként vállalt feladat		488 000		488 000
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					4 000 000	710 000	4 710 000
							önként vállalt feladat		4 000 000	710 000	4 710 000
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						1 545 253 075	1 545 253 075
							kötelező feladat			1 545 253 075	1 545 253 075
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 095 221 000	3 411 424 885	5 506 645 885
							kötelező feladat			495 303 000	495 303 000
							önként vállalt feladat		2 095 221 000	2 916 121 885	5 011 342 885
2.3				Finanszírozási bevételek							
	22			Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					335 809 000	87 344 512	423 153 512
							kötelező feladat			32 987 779	32 987 779
							önként vállalt feladat		335 809 000	54 356 733	390 165 733
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 768 621 000	87 305 223	2 855 926 223
							kötelező feladat		193 836 000	13 963 742	207 799 742
							önként vállalt feladat		2 574 785 000	73 341 481	2 648 126 481
	23			Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele						2 500 000 000	2 500 000 000
							önként vállalt feladat			2 500 000 000	2 500 000 000
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					41 528 000	43 400 000	84 928 000
							önként vállalt feladat		41 528 000	43 400 000	84 928 000
	24			Értékpapírok							
		2		Értékpapírok értékesítése						550 000 000	550 000 000
							önként vállalt feladat			550 000 000	550 000 000
Saját bevételek összesen									10 040 091 388	9 586 040 629	19 626 132 017
							kötelező feladat		4 249 167 388	3 262 272 113	7 511 439 501
							önként vállalt feladat		5 790 924 000	6 323 768 516	12 114 692 516
3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás					-2 116 432 369	-80 552 690	-2 196 985 059
							kötelező feladat		-1 951 600 369	-65 598 727	-2 017 199 096
							önként vállalt feladat		-63 906 000	-14 089 637	-77 995 637
							államigazgatási feladat		-100 926 000	-864 326	-101 790 326
Bevételek mindösszesen									7 923 659 019	9 505 487 939	17 429 146 958
							kötelező feladat		2 297 567 019	3 196 673 386	5 494 240 405
							önként vállalt feladat		5 727 018 000	6 309 678 879	12 036 696 879
							államigazgatási feladat		-100 926 000	-864 326	-101 790 326

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
1				Költségvetési kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				1 364 582 991	148 894 703	1 513 477 694	
							kötelező feladat	1 109 431 596	46 869 433	1 156 301 029	
							önként vállalt feladat	177 650 395	98 213 319	275 863 714	
							államigazgatási feladat	77 501 000	3 811 951	81 312 951	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				327 689 737	34 887 089	362 576 826	
							kötelező feladat	267 469 227	11 087 654	278 556 881	
							önként vállalt feladat	41 799 510	22 955 726	64 755 236	
							államigazgatási feladat	18 421 000	843 709	19 264 709	
		3		Dologi kiadások				2 098 310 761	893 735 826	2 992 046 587	
							kötelező feladat	1 519 454 711	607 034 660	2 126 489 371	
							önként vállalt feladat	556 252 050	286 701 166	842 953 216	
							államigazgatási feladat	22 604 000		22 604 000	
				-ebből:	élelmezési kiadás			458 385 839	26 024 075	484 409 914	
							kötelező feladat	458 385 839	26 024 075	484 409 914	
							kamatkiadások	25 141 000	-487 500	24 653 500	
							kötelező feladat	25 141 000	-487 500	24 653 500	
							hitelkezelési költség	10 000 000		10 000 000	
							kötelező feladat	10 000 000		10 000 000	
							bankköltség	12 000 000		12 000 000	
							kötelező feladat	12 000 000		12 000 000	
							fordított ÁFA befizetés	163 404 000	118 048 910	281 452 910	
							kötelező feladat		5 045 959	5 045 959	
							önként vállalt feladat	163 404 000	113 002 951	276 406 951	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				81 000 000	21 572 000	102 572 000	
							kötelező feladat	74 500 000	21 572 000	96 072 000	
							önként vállalt feladat	6 500 000		6 500 000	
		5		Elvonások és befizetések				71 141 577	53 561 965	124 703 542	
							kötelező feladat	71 141 577	53 561 965	124 703 542	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				602 207 000	187 987 974	790 194 974	
							kötelező feladat	601 307 000	171 982 974	773 289 974	
							önként vállalt feladat	900 000	16 005 000	16 905 000	
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				20 000 000		20 000 000	
							önként vállalt feladat	20 000 000		20 000 000	
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				722 416 000	119 482 929	841 898 929	
							kötelező feladat	585 166 000	105 082 431	690 248 431	
							önként vállalt feladat	137 250 000	14 400 498	151 650 498	
	2			Működési célú tartalékok							
		1		Általános tartalék				20 000 000	-10 092 926	9 907 074	
							önként vállalt feladat	20 000 000	-10 092 926	9 907 074	
		2		Céltartalékok				65 040 215	81 085 463	146 125 678	
							kötelező feladat	22 040 215	44 489 577	66 529 792	
							önként vállalt feladat	43 000 000	36 595 886	79 595 886	
1.2				Felhalmozási kiadások							
	4			Beruházások				1 185 709 000	1 631 689 674	2 817 398 674	
							kötelező feladat	79 153 000	515 736 838	594 889 838	
							önként vállalt feladat	1 106 556 000	1 115 952 836	2 222 508 836	
	5			Felújítások				3 206 339 000	3 788 328 367	6 994 667 367	
							kötelező feladat	113 030 000	151 835 233	264 865 233	
							önként vállalt feladat	3 093 309 000	3 636 493 134	6 729 802 134	
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				10 443 199	10 443 199		
							kötelező feladat		3 000 000	3 000 000	
							önként vállalt feladat		7 443 199	7 443 199	
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 253 075	6 253 075	
							kötelező feladat		6 253 075	6 253 075	
	10			Felhalmozási célú tartalékok							
		1		Céltartalékok				557 083 000	-264 649 479	292 433 521	
							kötelező feladat	86 976 000	60 759 795	147 735 795	
							önként vállalt feladat	470 107 000	-325 409 274	144 697 726	
1.3				Finanszírozási kiadások							
	12			Hiteltörlesztés							
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 500 000 000	2 500 000 000	
							önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000	
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				38 417 386		38 417 386	
							önként vállalt feladat	38 417 386		38 417 386	
	13			Értékpapírok							
		2		Értékpapírok vásárlása					550 000 000	550 000 000	
							önként vállalt feladat		550 000 000	550 000 000	
	15			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				75 960 841		75 960 841	
							kötelező feladat	75 960 841		75 960 841	
Kiadások összesen								10 435 897 508	9 753 179 859	20 189 077 367	
							kötelező feladat	4 605 630 167	1 799 265 635	6 404 895 802	
							önként vállalt feladat	5 711 741 341	7 949 258 564	13 660 999 905	
							államigazgatási feladat	118 526 000	4 655 660	123 181 660	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN											
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895	
							kötelező feladat	2 206 049 388	388 812 507	2 594 861 895	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				20 000 000		20 000 000	
							önként vállalt feladat	20 000 000		20 000 000	
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				117 767 000	837 267 653	955 034 653	
							kötelező feladat		614 576 266	614 576 266	
							önként vállalt feladat	117 767 000	222 691 387	340 458 387	
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					2 184 800	2 184 800	
							kötelező feladat		59 800	59 800	
							önként vállalt feladat		2 125 000	2 125 000	
		7		Közhatalmi bevételek				1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000	
							kötelező feladat	1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000	
		8		Intézményi működési bevételek				938 983 120	236 988 444	1 175 971 564	
							kötelező feladat	224 402 165	272 583 193	496 985 358	
							önként vállalt feladat	714 580 955	-35 594 749	678 986 206	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				488 000	3 056 118	3 544 118	
							kötelező feladat		3 056 118	3 056 118	
							önként vállalt feladat	488 000		488 000	
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				4 000 000	710 000	4 710 000	
							önként vállalt feladat	4 000 000	710 000	4 710 000	
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 545 253 075	1 545 253 075	
							kötelező feladat		1 545 253 075	1 545 253 075	
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 095 221 000	3 411 474 885	5 506 695 885	
							kötelező feladat		495 353 000	495 353 000	
							önként vállalt feladat	2 095 221 000	2 916 121 885	5 011 342 885	
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		22		Előző évi maradvány igénybevétele							
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				488 809 000	188 234 978	677 043 978	
							kötelező feladat	124 400 000	101 129 164	225 529 164	
							önként vállalt feladat	346 809 000	83 314 480	430 123 480	
							államigazgatási feladat	17 600 000	3 791 334	21 391 334	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 768 621 000	95 797 399	2 864 418 399	
							kötelező feladat	193 836 000	22 455 918	216 291 918	
							önként vállalt feladat	2 574 785 000	73 341 481	2 648 126 481	
		23		Hitelfelvétel							
		2		Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	2 500 000 000	
							önként vállalt feladat		2 500 000 000	2 500 000 000	
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				41 528 000	43 400 000	84 928 000	
							önként vállalt feladat	41 528 000	43 400 000	84 928 000	
		24		Értékpapírok							
		2		Értékpapírok értékesítése					550 000 000	550 000 000	
							önként vállalt feladat		550 000 000	550 000 000	
Saját bevételek összesen								10 435 897 508	9 753 179 859	20 189 077 367	
							kötelező feladat	4 503 118 553	3 393 279 041	7 896 397 594	
							önként vállalt feladat	5 915 178 955	6 356 109 484	12 271 288 439	
							államigazgatási feladat	17 600 000	3 791 334	21 391 334	

**Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez ⁷**

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatai							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	191 000		191 000
									kötelező feladat	191 000		191 000
			2						Immateriális javak beszerzése		150 000	150 000
									kötelező feladat		150 000	150 000
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	381 000		381 000
									kötelező feladat	381 000		381 000
1.3					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127 000		127 000
									kötelező feladat	127 000		127 000
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127 000		127 000
									kötelező feladat	127 000		127 000
		5			Felújítások							
			1						Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása		1 502 525	1 502 525
									kötelező feladat		1 502 525	1 502 525
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 700 000	1 700 000
									kötelező feladat		1 700 000	1 700 000
			2						Informatikai eszközök beszerzése		10 033	10 033
									kötelező feladat		10 033	10 033
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Immateriális javak beszerzése	1 397 000		1 397 000
									kötelező feladat	1 397 000		1 397 000
			2						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	11 068 000		11 068 000
									kötelező feladat	11 068 000		11 068 000
			3						Dokumentum beszerzés	44 910 000	2 194 505	47 104 505
									kötelező feladat	44 910 000	2 194 505	47 104 505
4					Dornay Béla Múzeum							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Immateriális javak beszerzése		195 400	195 400
									kötelező feladat		195 400	195 400
			2						Informatikai eszközök beszerzése		3 453 000	3 453 000
									kötelező feladat		3 453 000	3 453 000
			3						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		8 167 451	8 167 451
									kötelező feladat		8 167 451	8 167 451
		5			Felújítások							
			1						Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)		7 745 725	7 745 725
									kötelező feladat		7 745 725	7 745 725
			2						Épületfelújítás			
									kötelező feladat			
			3						Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)		18 500 000	18 500 000
									kötelező feladat		18 500 000	18 500 000
5					Csarnok- és Piacgazgatóság							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		33 020	33 020
									önként vállalt feladat		33 020	33 020
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
1					Polgármesteri Hivatal							
		1			Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1						Vírusellenőrző program beszerzése	1 000 000		1 000 000
									kötelező feladat	1 000 000		1 000 000

⁷Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el-sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft
				2					Ügyfélhívó rendszer beszerzése	2 500 000		2 500 000
									kötelező feladat		2 500 000	2 500 000
									önként vállalt feladat	2 500 000	-2 500 000	
				3					Jármű beszerzés (mezőőri)	3 175 000		3 175 000
									önként vállalt feladat	3 175 000		3 175 000
				4					Kisértékű immateriális javak beszerzése	3 000 000	-3 000 000	
									kötelező feladat	3 000 000	-3 000 000	
				5					Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	-3 000 000	1 000 000
									kötelező feladat	4 000 000	-3 000 000	1 000 000
				6					Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 683 000	-2 540 000	1 143 000
									kötelező feladat		1 143 000	1 143 000
									önként vállalt feladat	3 683 000	-3 683 000	
				7					Járműbeszerzés (KIA NIRO)		10 320 000	10 320 000
									önként vállalt feladat		10 320 000	10 320 000
			5						Felújítások			
				1					Városháza épületében a lift felújítása	2 540 000		2 540 000
									kötelező feladat	2 540 000		2 540 000
				2					Számítástechnikai eszközök felújítása	3 500 000		3 500 000
									kötelező feladat	3 500 000		3 500 000
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
	1								Önkormányzat			
		1							Költségvetési kiadások			
			4						Beruházások			
				1					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950 000	-950 000	
									kötelező feladat	950 000	-950 000	
				2					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622 000	-622 000	
									kötelező feladat	622 000	-622 000	
				3					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	850 000	-850 000	
									kötelező feladat	850 000	-850 000	
				4					Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-5 000 000	
									önként vállalt feladat	5 000 000	-5 000 000	
				5					Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-5 000 000	
									önként vállalt feladat	5 000 000	-5 000 000	
				6					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	349 000	-349 000	
									kötelező feladat	349 000	-349 000	
				7					Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	2 000 000		2 000 000
									kötelező feladat	2 000 000		2 000 000
				8					3 db házi átemelő szivattyú beszerzése	856 000		856 000
									kötelező feladat	856 000		856 000
				9					Közüvilágítás bővítése	999 000		999 000
									kötelező feladat	999 000		999 000
				10					Hulladékgyűjtők beszerzése	2 700 000		2 700 000
									kötelező feladat	2 700 000		2 700 000
				11					Szilárd hulladéklerakó telep szociális épületéhez védőtető kialakítása	635 000		635 000
									kötelező feladat	635 000		635 000
				12					Szilárd hulladéklerakó telep térvilágításának bővítése	991 000		991 000
									kötelező feladat	991 000		991 000
				13					Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	2 000 000	-14 040	1 985 960
									kötelező feladat	2 000 000	-14 040	1 985 960
				14					ASP pályázathoz eszközök beszerzése		7 000 000	7 000 000
									kötelező feladat		7 000 000	7 000 000
				15					Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése		9 000 000	9 000 000
									önként vállalt feladat		9 000 000	9 000 000
				16					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)		7 947 308	7 947 308
									önként vállalt feladat		7 947 308	7 947 308
				17					Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		100 000	100 000
									önként vállalt feladat		100 000	100 000
				18					Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)		8 758 387	8 758 387
									kötelező feladat		8 758 387	8 758 387
				19					Acélgyári út tűzcsap beépítés		447 135	447 135
									kötelező feladat		447 135	447 135
				20					Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)		114 046	114 046
									kötelező feladat		114 046	114 046
				21					Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése		14 850 000	14 850 000
									önként vállalt feladat		14 850 000	14 850 000

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				22					Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj)		1 600 000	1 600 000
									önként vállalt feladat		1 600 000	1 600 000
				23					Biztonsági világítás kiépítése (PSZF)		3 639 565	3 639 565
									kötelező feladat		3 639 565	3 639 565
				24					15 db szennyvízszivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		4 655 530	4 655 530
									kötelező feladat		4 655 530	4 655 530
				25					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése(Arany János Tagiskola)		980 000	980 000
									kötelező feladat		980 000	980 000
				26					Gerelyes műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése		3 556 000	3 556 000
									kötelező feladat		3 556 000	3 556 000
				27					Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése		6 080 666	6 080 666
									kötelező feladat		6 080 666	6 080 666
				28					Salgótarján, Vásártér (hrs.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása		500 000	500 000
									kötelező feladat		500 000	500 000
				29					St. folyamati irányítási licenccij (vízmű tulajdonközösség feladata)		264 160	264 160
									kötelező feladat		264 160	264 160
	5								Felújítások			
				1					Bérlakások felújítása	5 343 000		5 343 000
									kötelező feladat	5 343 000		5 343 000
				2					Főtérsi szőkőkút felújítása	4 000 000		4 000 000
									önként vállalt feladat	4 000 000		4 000 000
				3					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	2 900 000	-2 900 000	
									önként vállalt feladat	2 900 000	-2 900 000	
				4					Szilárd hulladéklerakó telephez vezető út felújítása	3 810 000		3 810 000
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
				5					Szilárd hulladéklerakó telepnél nyílt árok burkolása	8 890 000		8 890 000
									kötelező feladat	8 890 000		8 890 000
				6					Szilárd hulladéklerakó telep porta épület szociális blokk felújítása	3 810 000		3 810 000
									kötelező feladat	3 810 000		3 810 000
				7					Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása	10 668 000		10 668 000
									kötelező feladat	10 668 000		10 668 000
				8					Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998 000	28	1 998 028
									kötelező feladat	1 998 000	28	1 998 028
				9					Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	14 732 000		14 732 000
									kötelező feladat	14 732 000		14 732 000
				10					Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 780 000		17 780 000
									kötelező feladat	17 780 000		17 780 000
				11					St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050 000		19 050 000
									kötelező feladat	19 050 000		19 050 000
				12					Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050 000		19 050 000
									kötelező feladat	19 050 000		19 050 000
				13					Kazár Hunyadi út szennyvízvezeték felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 859 000	280	1 859 280
									kötelező feladat	1 859 000	280	1 859 280
				14					Főtér burkolat és folyóka felújítás	800 000		800 000
									önként vállalt feladat	800 000		800 000
				15					St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása		706 364	706 364
									kötelező feladat		706 364	706 364
				16					St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója		850 900	850 900
									kötelező feladat		850 900	850 900
				17					St. szennyvíztelepen 4 db búvárkeverő tartószerkezet		254 000	254 000
									kötelező feladat		254 000	254 000
				18					St. Ipari Park MOBA szennyvízátemelő felújítása		247 650	247 650
									kötelező feladat		247 650	247 650
				19					St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása		1 330 960	1 330 960
									kötelező feladat		1 330 960	1 330 960
				20					Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		331 470	331 470
									kötelező feladat		331 470	331 470
				21					Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		222 885	222 885
									kötelező feladat		222 885	222 885
				22					Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		240 030	240 030
									kötelező feladat		240 030	240 030
				23					Rózsza út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve		228 600	228 600
									kötelező feladat		228 600	228 600
				24					St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés		9 525 000	9 525 000

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		9 525 000	9 525 000
				25						Mátranovák Cserkész kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 450 023	1 450 023	1 450 023
										kötelező feladat	1 450 023	1 450 023	1 450 023
				26						St. Pécskő dombi medence folyamattírányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	2 133 600	2 133 600	2 133 600
										kötelező feladat	2 133 600	2 133 600	2 133 600
				27						Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	100 330	100 330	100 330
										kötelező feladat	100 330	100 330	100 330
				28						Somoskőújfalu, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	60 833	60 833	60 833
										kötelező feladat	60 833	60 833	60 833
				29						Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	59 309	59 309	59 309
										kötelező feladat	59 309	59 309	59 309
				30						St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	252 349	252 349	252 349
										kötelező feladat	252 349	252 349	252 349
				31						St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	12 935 231	12 935 231	12 935 231
										kötelező feladat	12 935 231	12 935 231	12 935 231
				32						St.Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	6 110 749	6 110 749	6 110 749
										kötelező feladat	6 110 749	6 110 749	6 110 749
				33						St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	10 296 467	10 296 467	10 296 467
										kötelező feladat	10 296 467	10 296 467	10 296 467
				34						St. Újakra úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	9 957 985	9 957 985	9 957 985
										kötelező feladat	9 957 985	9 957 985	9 957 985
				35						St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója	4 734 751	4 734 751	4 734 751
										kötelező feladat	4 734 751	4 734 751	4 734 751
				36						St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	5 677 888	5 677 888	5 677 888
										kötelező feladat	5 677 888	5 677 888	5 677 888
				37						Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000	7 600 000	7 600 000
										önként vállalt feladat	7 600 000	7 600 000	7 600 000
				38						Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
										önként vállalt feladat	11 000 000	11 000 000	11 000 000
				39						Erzsébet tér 1-2. előtető felújítása	1 821 000	1 821 000	1 821 000
										kötelező feladat	1 821 000	1 821 000	1 821 000
				40						Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere	4 000 000	4 000 000	4 000 000
										kötelező feladat	4 000 000	4 000 000	4 000 000
				41						Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása	1 574 800	1 574 800	1 574 800
										kötelező feladat	1 574 800	1 574 800	1 574 800
				42						Losonci út szivattyú felújítás	719 963	719 963	719 963
										kötelező feladat	719 963	719 963	719 963
				43						Órhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása	114 046	114 046	114 046
										kötelező feladat	114 046	114 046	114 046
				44						Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése	762 437	762 437	762 437
										kötelező feladat	762 437	762 437	762 437
				45						Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása	2 455 680	2 455 680	2 455 680
										kötelező feladat	2 455 680	2 455 680	2 455 680
				46						Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve	605 790	605 790	605 790
										kötelező feladat	605 790	605 790	605 790
				47						Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve	406 400	406 400	406 400
										kötelező feladat	406 400	406 400	406 400
				48						Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve	468 630	468 630	468 630
										kötelező feladat	468 630	468 630	468 630
				49						St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	68 580	68 580	68 580
										kötelező feladat	68 580	68 580	68 580
				50						St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	53 467	53 467	53 467
										kötelező feladat	53 467	53 467	53 467
				51						St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	62 103	62 103	62 103
										kötelező feladat	62 103	62 103	62 103
				52						St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	203 835	203 835	203 835
										kötelező feladat	203 835	203 835	203 835
				53						Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	53 467	53 467	53 467
										kötelező feladat	53 467	53 467	53 467
				54						Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkmű tulajdonközösség feladata)	53 467	53 467	53 467

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		53 467	53 467
				55						St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
										kötelező feladat		53 467	53 467
				56						St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
										kötelező feladat		53 467	53 467
				57						Vizslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 833	60 833
										kötelező feladat		60 833	60 833
				58						St. Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		78 867	78 867
										kötelező feladat		78 867	78 867
				59						St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341
										kötelező feladat		61 341	61 341
				60						St. Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
										kötelező feladat		53 467	53 467
				61						St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		247 523	247 523
										kötelező feladat		247 523	247 523
				62						St. Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		382 270	382 270
										kötelező feladat		382 270	382 270
				63						St. Rózsa út 71. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
										kötelező feladat		62 103	62 103
				64						St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		69 977	69 977
										kötelező feladat		69 977	69 977
				65						St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		133 223	133 223
										kötelező feladat		133 223	133 223
				66						Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		501 650	501 650
										kötelező feladat		501 650	501 650
				67						Somoskőújfalu Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
										kötelező feladat		62 103	62 103
				68						St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		262 001	262 001
										kötelező feladat		262 001	262 001
				69						St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341
										kötelező feladat		61 341	61 341
				70						St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993
										kötelező feladat		70 993	70 993
				71						St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 104	70 104
										kötelező feladat		70 104	70 104
				72						St. Rózsa út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
										kötelező feladat		62 103	62 103
				73						St. Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
										kötelező feladat		53 467	53 467
				74						St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		83 439	83 439
										kötelező feladat		83 439	83 439
				75						St. Rózsa út 73. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993
										kötelező feladat		70 993	70 993
				76						St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		273 812	273 812
										kötelező feladat		273 812	273 812
				77						St. Berzsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
										kötelező feladat		62 103	62 103
				78						St. Megyer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		194 818	194 818
										kötelező feladat		194 818	194 818

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				79					St.Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
									kötelező feladat		62 103	62 103
				80					St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		68 580	68 580
									kötelező feladat		68 580	68 580
				81					St. Ötvözetgyár út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		772 541	772 541
									kötelező feladat		772 541	772 541
				82					St. Izsó M. út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993
									kötelező feladat		70 993	70 993
				83					St. Izsó M. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341	61 341
									kötelező feladat		61 341	61 341
				84					St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		69 088	69 088
									kötelező feladat		69 088	69 088
				85					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 086	53 086
									kötelező feladat		53 086	53 086
				86					St. Bercsenyi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53 467	53 467
									kötelező feladat		53 467	53 467
				87					St. Dobó út 10. Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 203	100 203
									kötelező feladat		100 203	100 203
				88					Vizslás, Liliom út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 452	60 452
									kötelező feladat		60 452	60 452
				89					Medves krt. 39. 1/4 lakás felújítása		2 000 000	2 000 000
									önként vállalt feladat		2 000 000	2 000 000
				90					Salgótarján Losonci út EMU ivóvíz szivattyú felújítása		1 258 570	1 258 570
									kötelező feladat		1 258 570	1 258 570
				91					Szennyvíztelepen Siemens frekvenciaváltó felújítása		253 759	253 759
									kötelező feladat		253 759	253 759
				92					Somoskő, nyomáscsökkentő akna átépítése		1 438 270	1 438 270
									kötelező feladat		1 438 270	1 438 270
				93					Pécskő út acél vízvezeték kiváltása		2 666 910	2 666 910
									kötelező feladat		2 666 910	2 666 910
				94					St. Nagymező út 54. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851
									kötelező feladat		77 851	77 851
				95					St. Táncsics út 51. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 203	100 203
									kötelező feladat		100 203	100 203
				96					Kazár Hunyadi út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		391 414	391 414
									kötelező feladat		391 414	391 414
				97					St. Mezei út 25. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		75 438	75 438
									kötelező feladat		75 438	75 438
				98					St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		79 629	79 629
									kötelező feladat		79 629	79 629
				99					St. Berzsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 993	70 993
									kötelező feladat		70 993	70 993
				100					Szennyvíztelepen ABB motor+hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		141 351	141 351
									kötelező feladat		141 351	141 351
				101					Somoskőújfalu Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		62 103	62 103
									kötelező feladat		62 103	62 103
				102					Kazár Árpád út átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		299 720	299 720
									kötelező feladat		299 720	299 720
				103					Szennyvíztelepen 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 321 562	1 321 562
									kötelező feladat		1 321 562	1 321 562
				104					Kazár 2.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		334 772	334 772
									kötelező feladat		334 772	334 772

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
			105						Kazár 1.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		427 101	427 101
									kötelező feladat		427 101	427 101
			106						Szennyvíztelepen ABS RW szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		205 232	205 232
									kötelező feladat		205 232	205 232
			107						St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		292 354	292 354
									kötelező feladat		292 354	292 354
			108						St. Izsó út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 104	70 104
									kötelező feladat		70 104	70 104
			109						St. Izsó út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 373	63 373
									kötelező feladat		63 373	63 373
			110						Kazár Damjanich út NOCCHI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 325	60 325
									kötelező feladat		60 325	60 325
			111						St. Fáy A.krt.átemelőABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		350 266	350 266
									kötelező feladat		350 266	350 266
			112						St.Zalka M.út87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851
									kötelező feladat		77 851	77 851
			113						St.Budavölgyi út 24.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		69 215	69 215
									kötelező feladat		69 215	69 215
			114						St. Forgách út 98/G. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		105 791	105 791
									kötelező feladat		105 791	105 791
			115						Somoskőújfalu, Telelőszér út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851
									kötelező feladat		77 851	77 851
			116						St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 851	77 851
									kötelező feladat		77 851	77 851
			117						Somoskőújfalu Móra út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 231	70 231
									kötelező feladat		70 231	70 231
			118						Kazár, 1sz. átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		573 532	573 532
									kötelező feladat		573 532	573 532
			119						Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		100 330	100 330
									kötelező feladat		100 330	100 330
			120						Kazár 1.sz.átemelő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		124 460	124 460
									kötelező feladat		124 460	124 460
			121						St. Budavölgyi út 22. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		78 740	78 740
									kötelező feladat		78 740	78 740
			122						St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		63 373	63 373
									kötelező feladat		63 373	63 373
			123						Somoskőújfalu, Lavotta út 12.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		104 902	104 902
									kötelező feladat		104 902	104 902
			124						St. 15 db szennyvízakna fedlapcsere		1 504 950	1 504 950
									kötelező feladat		1 504 950	1 504 950
			125						St. Losonci út Ivóvízátemelő AMU-KN szivattyú felújítása		1 297 940	1 297 940
									kötelező feladat		1 297 940	1 297 940
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
			1						STÖT pályázat előkészítési költség		3 000 000	3 000 000
									kötelező feladat		3 000 000	3 000 000
			2						A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése		7 443 199	7 443 199
									önként vállalt feladat		7 443 199	7 443 199
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
			1						Lakossági közműfejlesztés támogatása		348 075	348 075
									kötelező feladat		348 075	348 075

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztési cím	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.		2017. évi előirányzat Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				2					Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészenek támogatására		500 000	500 000
									kötelező feladat		500 000	500 000
				3					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek		5 405 000	5 405 000
									kötelező feladat		5 405 000	5 405 000
14					Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Csokonai út felújítása							
					önként vállalt feladat							
										390 268 000		390 268 000
15					Karacs és Bányász út felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Karacs és Bányász út felújítása							
					önként vállalt feladat							
										295 374 000	-70 161 458	225 212 542
16					Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme							
					önként vállalt feladat							
										255 116 000		255 116 000
17					Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése							
					önként vállalt feladat							
										31 927 000	-6 610 504	25 316 496
19					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Eszközbeszerzések							
					önként vállalt feladat							
										7 620 000		7 620 000
		5			Felújítások							
			1		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása							
					önként vállalt feladat							
										70 802 000	-6 096 000	64 706 000
20					Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Eszközbeszerzések							
					önként vállalt feladat							
										10 194 437		10 194 437
			2		Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése							
					önként vállalt feladat							
										5 900 000		5 900 000
		5			Felújítások							
			1		Hétszínvirág Tagóvoda felújítása							
					önként vállalt feladat							
										132 834 000	-35 387 000	97 447 000
21					Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Eszközbeszerzések							
					önként vállalt feladat							
										10 851 656		10 851 656
		5			Felújítások							
			1		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje							
					önként vállalt feladat							
										113 292 000	-31 063 219	82 228 781
22					Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Eszközbeszerzések							
					önként vállalt feladat							
										10 319 287		10 319 287
		5			Felújítások							
			1		Vadvirág Tagóvoda felújítása							
					önként vállalt feladat							
										42 460 000	21 056 581	63 516 581
24					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren							
					önként vállalt feladat							
										85 230 000		85 230 000

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
25					Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása							91 898 000
					önként vállalt feladat							91 898 000
26					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése							60 378 000
					önként vállalt feladat							60 378 000
27					Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása							93 367 000
					önként vállalt feladat							93 367 000
28					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Beszterce tér felújítása							416 550 000
					önként vállalt feladat							416 550 000
29					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése							605 200 000
					önként vállalt feladat							605 200 000
30					Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Turisztikai fejlesztés							678 462 000
					önként vállalt feladat							678 462 000
		5			Felújítások							
			1		Turisztikai fejlesztés							678 462 000
					önként vállalt feladat							678 462 000
31					Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban							562 649 000
					önként vállalt feladat							562 649 000
32					Torony szálló kialakítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Eszközbeszerzések							21 392 382
					önként vállalt feladat							21 392 382
		5			Felújítások							
			1		Torony szálló kialakítása							108 201 000
					önként vállalt feladat							108 201 000
33					Városi uszoda energetikai fejlesztése							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Városi uszoda energetikai fejlesztése							105 664 000
					önként vállalt feladat							105 664 000
34					Bányamúzeum frontfejtésének felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Bányamúzeum frontfejtésének felújítása							33 135 000
					önként vállalt feladat							33 135 000
36					Medves Körút és Gyermekkert út felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Medves Körút felújítása							29 961 167
					önként vállalt feladat							29 961 167
37					Perczel Mór út felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Perczel Mór út felújítása							26 224 230
					önként vállalt feladat							26 224 230
38					Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása							

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft	
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása				33 895 158	33 895 158	33 895 158	
						önként vállalt feladat				33 895 158		33 895 158	
39					Bátki József Községi Ház lépcső felújítás								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Bátki József Községi Ház lépcső felújítás				1 238 250	1 238 250	1 238 250	
						önként vállalt feladat				1 238 250		1 238 250	
40					Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása				45 226 725	45 226 725	45 226 725	
						önként vállalt feladat				45 226 725		45 226 725	
41					Liget út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Liget út felújítása				33 578 800	33 578 800	33 578 800	
						önként vállalt feladat				33 578 800		33 578 800	
42					Óvoda tér felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Óvoda tér felújítása				47 116 025	47 116 025	47 116 025	
						önként vállalt feladat				47 116 025		47 116 025	
43					Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása				42 667 479	42 667 479	42 667 479	
						önként vállalt feladat				42 667 479		42 667 479	
44					Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása				26 857 617	26 857 617	26 857 617	
						önként vállalt feladat				26 857 617		26 857 617	
45					Szerpentin út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Szerpentin út felújítása				25 413 347	25 413 347	25 413 347	
						önként vállalt feladat				25 413 347		25 413 347	
46					Újakna út és Faiskola út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Újakna út és Faiskola út felújítása				37 675 396	37 675 396	37 675 396	
						önként vállalt feladat				37 675 396		37 675 396	
47					Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása				20 764 500	20 764 500	20 764 500	
						önként vállalt feladat				20 764 500		20 764 500	
48					Aknász út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Aknász út felújítása				29 519 428	29 519 428	29 519 428	
						önként vállalt feladat				29 519 428		29 519 428	
49					Radnóti Miklós út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Radnóti Miklós út felújítása				32 229 778	32 229 778	32 229 778	
						önként vállalt feladat				32 229 778		32 229 778	
50					Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Budapesti út és Mandula út felújítása				25 818 562	25 818 562	25 818 562	
						önként vállalt feladat				25 818 562		25 818 562	
51					Gorkij körút felújítása								
		1				Költségvetési kiadások							
		5				Felújítások							
			1			Gorkij körút felújítása				17 024 210	17 024 210	17 024 210	
						önként vállalt feladat				17 024 210		17 024 210	
52					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)								
		1				Költségvetési kiadások							

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítások	2017. évi módosított előirányzat Ft
		5							Felújítások			
			1						Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)		132 010 460	132 010 460
									önként vállalt feladat		132 010 460	132 010 460
53					Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)		33 140 000	33 140 000
									önként vállalt feladat		33 140 000	33 140 000
54					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások			
			1						Eszközbeszerzések		10 160 000	10 160 000
									önként vállalt feladat		10 160 000	10 160 000
		5							Felújítások			
			1						Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)		113 074 100	113 074 100
									önként vállalt feladat		113 074 100	113 074 100
55					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások			
			1						Eszközbeszerzések		10 160 000	10 160 000
									önként vállalt feladat		10 160 000	10 160 000
		5							Felújítások			
			1						Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		62 679 100	62 679 100
									önként vállalt feladat		62 679 100	62 679 100
56					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások			
			1						Eszközbeszerzések		13 875 000	13 875 000
									önként vállalt feladat		13 875 000	13 875 000
57					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		852 500 000	852 500 000
									önként vállalt feladat		852 500 000	852 500 000
58					Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások			
			1						Rekreációs területek kialakítása		310 620 000	310 620 000
									önként vállalt feladat		310 620 000	310 620 000
59					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		4							Beruházások			
			1						Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése		334 792 850	334 792 850
									önként vállalt feladat		334 792 850	334 792 850
60					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése		286 000 000	286 000 000
									önként vállalt feladat		286 000 000	286 000 000
61					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése		286 000 000	286 000 000
									önként vállalt feladat		286 000 000	286 000 000
62					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése		479 000 000	479 000 000
									önként vállalt feladat		479 000 000	479 000 000
63					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Gyermektábor energetikai fejlesztése		141 750 000	141 750 000
									önként vállalt feladat		141 750 000	141 750 000
64					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			
			1						Salgó úti városrehabilitáció		255 460 000	255 460 000
									önként vállalt feladat		255 460 000	255 460 000
65					Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5							Felújítások			

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.s.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet- módosítá- sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
			1						Forgách telepi városrehabilitáció		565 780 000	565 780 000
									önként vállalt feladat		565 780 000	565 780 000
66					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása						94 925 000	94 925 000
					önként vállalt feladat						94 925 000	94 925 000
68					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Sugár út felújítása						219 336 375	219 336 375
					önként vállalt feladat						219 336 375	219 336 375
69					Zemplinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Zemplinszky út felújítása						188 500 000	188 500 000
					önként vállalt feladat						188 500 000	188 500 000
70					Jónásch körút és Kölcsey út felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Jónásch körút és Kölcsey út felújítása						75 939 650	75 939 650
					önként vállalt feladat						75 939 650	75 939 650
73					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása						216 090 500	216 090 500
					kötelező feladat						216 090 500	216 090 500
74					Kercseg lapos felé vezető út felújítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		5			Felújítások							
			1		Kercseg lapos felé vezető út felújítása						11 430 000	11 430 000
					kötelező feladat						11 430 000	11 430 000
75					Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása						133 096 000	133 096 000
					kötelező feladat						133 096 000	133 096 000
77					Ipartudományi kalandpark kialakítása							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Ipartudományi kalandpark kialakítása						61 404 500	61 404 500
					kötelező feladat						61 404 500	61 404 500
78					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése							
	1				Költségvetési kiadások							
		4			Beruházások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						58 422 000	58 422 000
					kötelező feladat						58 422 000	58 422 000
		5			Felújítások							
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése						12 700 000	12 700 000
					kötelező feladat						12 700 000	12 700 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										4 392 048 000	5 436 714 315	9 828 762 315
										192 183 000	676 825 146	869 008 146
										4 199 865 000	4 759 889 169	8 959 754 169

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2017.**

3/a. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez ⁸

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 037 230 508	6 452 483 912
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 594 861 895
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 594 861 895
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati	2 206 049 388	2 334 233 266
Működési célú kiegészítő támogatások		260 628 629
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	955 034 653
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 664 021 000	1 614 021 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 175 971 564
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	7 060 203 078
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	3 544 118
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 545 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		18 253 075
Vis maior támogatások		27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	6 676 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	41 528 000	2 584 928 000
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen	10 435 897 508	20 189 077 367

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2017.**

3/b. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez ⁹

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		5 372 388 281	6 903 503 304
	Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 868 101 107
	Személyi juttatások	1 364 582 991	1 513 477 694
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	362 576 826
	Dologi kiadások	2 098 310 761	2 992 046 587
	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 572 000
	Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	790 194 974
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	841 898 929
	Működési célú tartalékok	85 040 215	156 032 752
	Általános tartalék	20 000 000	9 907 074
	Céltartalékok	65 040 215	146 125 678
Felhalmozási kiadások		4 949 131 000	10 121 195 836
	Beruházások	1 185 709 000	2 817 398 674
	Felújítások	3 206 339 000	6 994 667 367
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
	Felhalmozási célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre		6 253 075
	Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	292 433 521
	Céltartalékok	557 083 000	292 433 521
Finanszírozási kiadások		114 378 227	3 164 378 227
	Hiteltörlesztés	38 417 386	2 538 417 386
	Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
	Értékpapírok vásárlása		550 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen		10 435 897 508	20 189 077 367

⁹ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2017.**

MEGNEVEZÉS	2017.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	19 925 113
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	19 925 113

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszáma**

5. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez ¹⁰

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	37,00		37,00
			kötelező feladat	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	142,00		142,00
			kötelező feladat	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	24,00		24,00
			kötelező feladat	24,00		24,00
	4		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00
			kötelező feladat	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	21,00		21,00
			önként vállalt feladat	21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	250,00	0,00	250,00
			kötelező feladat	229,00	0,00	229,00
			önként vállalt feladat	21,00	0,00	21,00
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	104,00	2,00	106,00
			kötelező feladat	57,00	2,00	59,00
			önként vállalt feladat	21,00		21,00
			államigazgatási feladat	26,00		26,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	104,00	2,00	106,00
			kötelező feladat	57,00	2,00	59,00
			önként vállalt feladat	21,00	0,00	21,00
			államigazgatási feladat	26,00	0,00	26,00
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		0,00		
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			kötelező feladat	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	0,00	3,00
			kötelező feladat	3,00	0,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				357,00	2,00	359,00
			kötelező feladat	289,00	2,00	291,00
			önként vállalt feladat	42,00	0,00	42,00
			államigazgatási feladat	26,00	0,00	26,00

¹⁰ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

**Többéves kihatású döntések
várható hatása
2017**

6. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez¹¹

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556			47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049			11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel törlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889			37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840			9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000											75 000 000
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgári út 56. szennyvícsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Károczi út 2-10. vízdekotesenek cseréje (önkormányzat)		4 792 980											4 792 980
12.	St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)		51 273 710											51 273 710
13.	Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)		68 311 889											68 311 889
14.	Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)		1 206 500											1 206 500
15.	Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)		317 500											317 500
16.	Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		20 302 220											20 302 220
20.	Karancs és Bányász út felújítása		3 832 330											3 832 330
21.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges		23 000 000											23 000 000

¹¹Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
22.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		10 000 000											10 000 000
23.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához		40 500 000											40 500 000
24.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		5 000 000											5 000 000
25.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján.		8 000 000											8 000 000
26.	Bursa Hungarica		1 860 000											1 860 000
Összesen		1 061 600	354 497 931	21 824 089	21 352 267	20 880 446	20 408 623	19 936 801	17 184 978	12 153 156	11 681 334	1 950 000	1 300 000	504 231 225

**A működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2015-2017. évi tervszámát
külön bemutató mérleg**

7. melléklet a 6/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez.¹²

adatok forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 594 861 895
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 594 861 895
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 334 233 266
Működési célú kiegészítő támogatások				260 628 629
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	955 034 653
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	477 000			2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 614 021 000
Átengedett központi adó	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 175 971 564
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				550 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	10 179 527 890
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 868 101 107
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 513 477 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	362 576 826
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 992 046 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	790 194 974
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	841 898 929
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	156 032 752
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	9 907 074
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	146 125 678
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	10 029 464 145
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	3 544 118
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 710 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 545 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				18 253 075
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	5 506 695 885
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	10 009 549 477
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 817 398 674
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 994 667 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 433 521
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 433 521
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	10 159 613 222
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 189 077 367
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 189 077 367

¹² Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

2017. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szeméttlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon 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. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.8. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.2. Baglyasaljai Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Vadvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Hétszínvirág Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.5. Pitypang Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.6. Mackóvár Központi Óvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.7. Gyermekkert Tagóvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

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

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.9. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

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

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában bázisóvodai feladatok ellátása (Körúti Tagóvoda), Nógrád megyében. A sikeres „Erdei óvoda” minősítésre épülő programok, megvalósítása a város minden óvodájában, kiterjesztése országos szinten az érdeklődő intézmények részére. Városi munkaközösségi foglalkozások keretében az óvodapedagógusok, dolgozók szemléletének formálása a fenntarthatóságra nevelés érdekében. A környezetvédelemmel foglalkozó partnerszervezetekkel, kiemelten a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel, a gyermekek természetes környezetben, terepi foglalkozások által történő fejlesztése, együttműködési megállapodás szerint. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerinti gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	447 184 543	428 707 911	384 002 399	662 345 456	546 049 565	436 533 247	406 160 539	529 424 400	461 228 605	535 249 286	591 589 012	1 318 995 589	6 747 470 552	6 747 470 552
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	126 171 977	124 737 197	126 987 347	140 261 315	167 485 871	141 011 229	1 513 477 694	1 513 477 694
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 783 539	26 894 580	27 637 485	27 117 466	26 856 179	29 973 550	29 149 460	29 340 055	29 052 715	32 594 822	37 461 410	39 715 565	362 576 826	362 576 826
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 948 702	144 529 900	167 354 050	132 634 258	226 317 833	226 850 443	1 036 986 610	2 992 046 587	2 992 046 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	18 153 500	5 555 000	102 572 000	102 572 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		14 324 119	124 703 542	124 703 542
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	94 358 788	51 565 798	790 194 974	790 194 974
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	47 279 000	29 837 268	841 898 929	841 898 929
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680	1 500 000	18 726 875	30 702 341	72 309 006		8 711 074	156 032 752	156 032 752
Működési célú általános tartalék							1 500 000					8 407 074	9 907 074	9 907 074
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680		18 726 875	30 702 341	72 309 006		304 000	146 125 678	146 125 678
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	76 247 843	97 820 215	181 588 895	259 635 681	168 317 896	321 677 775	293 022 550	494 798 665	715 399 184	7 437 045 298	10 121 195 836	10 121 195 836
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	12 466 000	22 572 610	28 579 390	43 552 210	99 719 101	43 250 631	81 171 300	85 825 463	2 375 364 982	2 817 398 674	2 817 398 674
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 172 553	180 332 229	116 288 735	217 740 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	5 001 953 514	6 994 667 367	6 994 667 367
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		3 402 400	1 975 430	64 292 084	46 799 062	4 958 752	2 000 000	2 679 000		44 854 075	59 726 802	292 433 521	292 433 521
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	720 000 000	559 000 000	672 170 757	3 164 378 227	3 164 378 227
Hitel törlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	2 538 417 386	2 538 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 640 559	442 553 829	471 292 098	763 605 614	1 330 424 784	885 192 955	675 978 435	1 061 563 379	844 557 843	1 822 356 957	1 865 988 196	9 436 922 718	20 189 077 367	20 189 077 367

¹³Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mdositott ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 306 092	301 910 450	353 102 290	504 018 278	388 343 309	388 976 806	663 748 512	1 116 833 379	603 476 644	957 270 361	6 452 483 912	6 452 483 912
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	179 986 529	198 842 917	2 594 861 895	2 594 861 895
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 769 755	20 000	10 057 302	40 542 534	937 500	1 960 055	35 592 920	480 943 978	64 396 846	248 813 763	955 034 653	955 034 653
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	61 265 855	85 307 077	135 832 708	114 883 269	257 762 481	1 175 971 564	1 175 971 564
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 506 305 000	494 253 000	15 505 768	5 011 542 885	7 060 203 078	7 060 203 078
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				3 000 000		1 118		3 544 118	3 544 118
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650		1 545 253 075	1 545 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				493 143 000		5 011 342 885	5 506 695 885	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	244 318 035	648 474 959	579 449 627	832 091 477	568 267 005	1 592 405 299	6 676 390 377	6 676 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hitelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	122 790 753	2 584 928 000	2 584 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000		84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 355 483	552 562 016	605 938 580	637 654 772	1 297 886 542	851 399 749	633 061 344	1 038 069 924	2 749 503 139	2 443 177 856	1 187 249 417	7 561 218 545	20 189 077 367	20 189 077 367
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 646 482	-125 950 842	-32 538 242	-33 793 206	-42 917 091	-23 493 455	1 904 945 296	620 820 899	-678 738 779	-1 875 704 173		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	287 369 593	161 418 751	128 880 509	95 087 303	52 170 212	28 676 757	1 933 622 053	2 554 442 952	1 875 704 173			

INDOKOLÁS

a 2017. 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 járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 32%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ⤴ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműkölségek ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ⤴ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A költségvetési szervek pénzellátása a náluk 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.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Csokonai út felújítása
(TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás	-4 057 000	-4 057 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	399 303 000	403 022 567	
-Kamatbevétel	528 000	528 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	3 048 825	
-munkaadót terhelő	0	670 742	
-dologi kiadások	5 506 000	5 506 000	
-beruházások			
-felújítások	307 298 000	307 298 000	
-áfa	82 970 000	82 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0

¹⁴ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút IV.üteme
(TOP-6.1.4-15-ST1)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRASOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	265 201 000	267 942 077	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 246 784	
-munkaadót terhelő járulék		494 293	
-dologi kiadások	7 942 000	7 942 000	
-beruházások	200 879 000	200 879 000	
-felújítások	0		
-áfa	56 381 000	56 381 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0

¹⁵ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRASOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	33 377 000	33 681 122	
-Kamatbevétel			
FORRASOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		249 280	
-munkaadót terhelő járulék		54 842	
-dologi kiadások	1 141 732	7 779 236	
-beruházások	25 139 370	18 501 866	
-felújítások	0	0	
-áfa	7 095 898	7 095 898	
KIADÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0

¹⁶ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	60 960 000	67 310 000	
-Kamatbevétel	88 000	88 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		752 000	
-munkaadót terhelő járulék		416 970	
-dologi kiadások	48 069 000	52 148 843	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	12 979 000	14 080 187	
KIADÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0

¹⁷ Módosította a 23/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június 28-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
(TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	381 000	381 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	73 397 000	74 743 000	
-Kamatbevétel	100 000	100 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 103 279	
-munkaadót terhelő járulék		242 721	
-dologi kiadások	2 422 047	1 222 047	
-beruházások	0	6 000 000	
-felújítások	55 749 606	50 949 606	
-áfa	15 706 347	15 706 347	
KIADÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0

¹⁸ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Hétszínvirág tagóvoda felújítása
(TOP-6.2.1-ST1-2016-00002)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 232 014	
-Kamatbevétel	183 000	235 491	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 604 005	
-munkaadót terhelő járulék		352 881	
-dologi kiadások	2 566 142	27 954 789	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 672 785	
-felújítások	104 593 701	76 729 921	
-áfa	28 933 157	24 688 124	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0

¹⁹ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Baglyasi tagóvodjának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	116 854 833	
-Kamatbevétel	156 000	207 405	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		941 053	
-munkaadót terhelő járulék		207 032	
-dologi kiadások	2 524 409	22 901 348	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 122	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0

²⁰ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		9 967	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	590 057	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 032 921	
-Kamatbevétel	218 000	220 068	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		585 492	
-munkaadót terhelő járulék		144 466	
-dologi kiadások	885 827	1 013 533	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 971 043	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0

²¹ Módosította a 30/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	133 000	1 706 587	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 289 825	
-munkaadót terhelő járulék		283 762	
-dologi kiadások	106 000	106 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	28 000	28 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0

²² Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Védőnői-,fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren
(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	89 228 000	90 605 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 128 689	
-munkaadót terhelő járulék		248 311	
-dologi kiadások	3 148 000	3 148 000	
-beruházások	67 110 000	67 110 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	18 970 000	18 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0

²³ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	1 758 000	1 758 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	94 700 000	96 491 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 468 033	
-munkaadót terhelő járulék		322 967	
-dologi kiadások	3 591 000	3 591 000	
-beruházások	72 360 000	72 360 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	20 507 000	20 507 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0

²⁴ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 28-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai
szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése
(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	15 999 000	15 999 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 378	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 006 597	
-beruházások	47 542 000	47 541 732	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 378 049	
KIADÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0

²⁵ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	103 568 000	127 297 299	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		956 408	
-munkaadót terhelő járulék		210 410	
-dologi kiadások	8 032 000	8 032 283	
-beruházások	0	0	
-felújítások	73 517 000	91 283 056	
-áfa	22 019 000	26 815 142	
KIADÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0

²⁶ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Beszterce tér felújítása
(TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	432 866 000	438 490 034	
-Kamatbevétel	49 000	49 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 609 864	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 170	
-dologi kiadások	12 886 000	12 886 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	327 992 000	327 992 000	
-áfa	92 037 000	92 037 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0

²⁷ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Salgótarján Megyei Jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő	164 322 000		
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	608 600 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	167 722 000		
-beruházások	0		
-felújítások	605 200 000		
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Turisztikai fejlesztés
(TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	749 993 000	749 993 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	7 371 000	7 371 000	
-munkaadót terhelő járulék	1 622 000	1 622 000	
-dologi kiadások	49 242 000	49 242 000	
-beruházások	0	534 222 000	
-felújítások	534 222 000	0	
-áfa	157 536 000	157 536 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0

²⁸ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Integrált térségi gyerekprogramok
(EFOP-1.4.2-16)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	71 210 000	71 210 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	48 410 000	46 810 000	
-munkaadót terhelő járulék	13 070 000	13 070 000	
-dologi kiadások	7 661 000	8 921 260	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	2 069 000	2 408 740	
KIADÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0

²⁹ Módosította a 30/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		200 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 073 770	
-munkaadót terhelő járulék		676 230	
-dologi kiadások		6 102 362	
-beruházások		0	
-felújítások		148 425 197	
-áfa	0	41 722 441	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0

³⁰ Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 9-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		138 578 071	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 123 607	
-munkaadót terhelő járulék		467 194	
-dologi kiadások		3 131 346	
-beruházások		0	
-felújítások		103 945 244	
-áfa	0	28 910 680	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0

³¹Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		35 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		534 836	
-munkaadót terhelő járulék		117 664	
-dologi kiadások		950 787	
-beruházások		0	
-felújítások		26 094 488	
-áfa	0	7 302 225	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		130 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 997 951	
-munkaadót terhelő járulék		439 549	
-dologi kiadások		3 408 189	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		89 034 724	
-áfa	0	27 119 587	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0

³³Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 09-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 183 402	
-munkaadót terhelő járulék		260 348	
-dologi kiadások		2 139 488	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		49 353 622	
-áfa	0	16 063 140	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődében (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		15 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		230 533	
-munkaadót terhelő járulék		50 717	
-dologi kiadások		664 370	
-beruházások		10 925 197	
-felújítások		0	
-áfa	0	3 129 183	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		900 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		13 831 967	
-munkaadót terhelő járulék		3 043 033	
-dologi kiadások		24 114 173	
-beruházások		0	
-felújítások		671 259 842	
-áfa	0	187 750 985	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		328 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 040 984	
-munkaadót terhelő járulék		1 109 016	
-dologi kiadások		8 842 520	
-beruházások		244 582 677	
-felújítások		0	
-áfa	0	68 424 803	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		348 490 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 355 891	
-munkaadót terhelő járulék		1 178 296	
-dologi kiadások		5 640 128	
-beruházások		263 616 417	
-felújítások		0	
-áfa	0	72 699 268	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0

³⁸Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 09-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

⁴⁰Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		500 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		7 684 426	
-munkaadót terhelő járulék		1 690 574	
-dologi kiadások		9 153 543	
-beruházások		0	
-felújítások		377 165 354	
-áfa	0	104 306 103	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0

⁴¹Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 09-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		150 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 305 328	
-munkaadót terhelő járulék		507 172	
-dologi kiadások		4 281 496	
-beruházások		0	
-felújítások		111 614 173	
-áfa	0	31 291 831	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0

⁴²Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 09-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		271 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 164 959	
-munkaadót terhelő járulék		916 291	
-dologi kiadások		8 235 236	
-beruházások		0	
-felújítások		201 149 606	
-áfa	0	56 533 908	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0

⁴³Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 29-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		592 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		9 098 361	
-munkaadót terhelő járulék		2 001 639	
-dologi kiadások		11 905 512	
-beruházások		0	
-felújítások		445 496 063	
-áfa	0	123 498 425	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0

⁴⁴Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 09-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		101 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 552 254	
-munkaadót terhelő járulék		341 496	
-dologi kiadások		3 292 323	
-beruházások		0	
-felújítások		74 744 094	
-áfa	0	21 069 833	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0

⁴⁵Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok-
Forgách telep (TOP-6.9.1.)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		14 325 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 935 451	
-munkaadót terhelő járulék		645 799	
-dologi kiadások		8 459 646	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	2 284 104	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0

⁴⁶Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		231 421 923	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 556 689	
-munkaadót terhelő járulék		782 472	
-dologi kiadások		6 099 517	
-beruházások		0	
-felújítások		172 705 807	
-áfa	0	48 277 438	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0

⁴⁷Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Csokonai út felújítása
(TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás	-4 057 000	-4 057 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	399 303 000	403 022 567	
-Kamatbevétel	528 000	528 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	3 048 825	
-munkaadót terhelő	0	670 742	
-dologi kiadások	5 506 000	5 506 000	
-beruházások			
-felújítások	307 298 000	307 298 000	
-áfa	82 970 000	82 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0

¹⁴ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút IV.üteme
(TOP-6.1.4-15-ST1)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRASOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	265 201 000	267 942 077	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 246 784	
-munkaadót terhelő járulék		494 293	
-dologi kiadások	7 942 000	7 942 000	
-beruházások	200 879 000	200 879 000	
-felújítások	0		
-áfa	56 381 000	56 381 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0

¹⁵ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 29-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRASOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	33 377 000	33 681 122	
-Kamatbevétel			
FORRASOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		249 280	
-munkaadót terhelő járulék		54 842	
-dologi kiadások	1 141 732	7 779 236	
-beruházások	25 139 370	18 501 866	
-felújítások	0	0	
-áfa	7 095 898	7 095 898	
KIADÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0

¹⁶ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	60 960 000	67 310 000	
-Kamatbevétel	88 000	88 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		752 000	
-munkaadót terhelő járulék		416 970	
-dologi kiadások	48 069 000	52 148 843	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	12 979 000	14 080 187	
KIADÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0

¹⁷ Módosította a 23/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. június 28-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
(TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	381 000	381 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	73 397 000	74 743 000	
-Kamatbevétel	100 000	100 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 103 279	
-munkaadót terhelő járulék		242 721	
-dologi kiadások	2 422 047	1 222 047	
-beruházások	0	6 000 000	
-felújítások	55 749 606	50 949 606	
-áfa	15 706 347	15 706 347	
KIADÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0

¹⁸ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Hétszínvirág tagóvoda felújítása
(TOP-6.2.1-ST1-2016-00002)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 232 014	
-Kamatbevétel	183 000	235 491	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 604 005	
-munkaadót terhelő járulék		352 881	
-dologi kiadások	2 566 142	27 954 789	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 672 785	
-felújítások	104 593 701	76 729 921	
-áfa	28 933 157	24 688 124	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0

¹⁹ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Baglyasi tagóvodjának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	116 854 833	
-Kamatbevétel	156 000	207 405	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		941 053	
-munkaadót terhelő járulék		207 032	
-dologi kiadások	2 524 409	22 901 348	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 122	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0

²⁰ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		9 967	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	590 057	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 032 921	
-Kamatbevétel	218 000	220 068	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		585 492	
-munkaadót terhelő járulék		144 466	
-dologi kiadások	885 827	1 013 533	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 971 043	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0

²¹ Módosította a 30/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	133 000	1 706 587	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 289 825	
-munkaadót terhelő járulék		283 762	
-dologi kiadások	106 000	106 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	28 000	28 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0

²² Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Védőnői-,fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren
(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	89 228 000	90 605 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 128 689	
-munkaadót terhelő járulék		248 311	
-dologi kiadások	3 148 000	3 148 000	
-beruházások	67 110 000	67 110 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	18 970 000	18 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0

²³ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	1 758 000	1 758 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	94 700 000	96 491 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 468 033	
-munkaadót terhelő járulék		322 967	
-dologi kiadások	3 591 000	3 591 000	
-beruházások	72 360 000	72 360 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	20 507 000	20 507 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0

²⁴ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai
szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése
(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	15 999 000	15 999 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 378	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 006 597	
-beruházások	47 542 000	47 541 732	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 378 049	
KIADÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0

²⁵ Módosította a 28/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. szeptember 27-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Bátki József Községi Ház energetikai felújítása
(TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	103 568 000	127 297 299	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		956 408	
-munkaadót terhelő járulék		210 410	
-dologi kiadások	8 032 000	8 032 283	
-beruházások	0	0	
-felújítások	73 517 000	91 283 056	
-áfa	22 019 000	26 815 142	
KIADÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0

²⁶ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Beszterce tér felújítása
(TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	432 866 000	438 490 034	
-Kamatbevétel	49 000	49 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 609 864	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 170	
-dologi kiadások	12 886 000	12 886 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	327 992 000	327 992 000	
-áfa	92 037 000	92 037 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0

²⁷ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek**Salgótarján Megyei Jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése
(KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő	164 322 000		
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	608 600 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	167 722 000		
-beruházások	0		
-felújítások	605 200 000		
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Turisztikai fejlesztés
(TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	749 993 000	749 993 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	7 371 000	7 371 000	
-munkaadót terhelő járulék	1 622 000	1 622 000	
-dologi kiadások	49 242 000	49 242 000	
-beruházások	0	534 222 000	
-felújítások	534 222 000	0	
-áfa	157 536 000	157 536 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0

²⁸ Módosította a 20/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. május 26-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Integrált térségi gyerekprogramok
(EFOP-1.4.2-16)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	71 210 000	71 210 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	48 410 000	46 810 000	
-munkaadót terhelő járulék	13 070 000	13 070 000	
-dologi kiadások	7 661 000	8 921 260	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	2 069 000	2 408 740	
KIADÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0

²⁹ Módosította a 30/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. október 27-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		200 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 073 770	
-munkaadót terhelő járulék		676 230	
-dologi kiadások		6 102 362	
-beruházások		0	
-felújítások		148 425 197	
-áfa	0	41 722 441	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0

³⁰ Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 4-étől.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		138 578 071	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 123 607	
-munkaadót terhelő járulék		467 194	
-dologi kiadások		3 131 346	
-beruházások		0	
-felújítások		103 945 244	
-áfa	0	28 910 680	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0

³¹Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		35 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		534 836	
-munkaadót terhelő járulék		117 664	
-dologi kiadások		950 787	
-beruházások		0	
-felújítások		26 094 488	
-áfa	0	7 302 225	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0

³²Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		130 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 997 951	
-munkaadót terhelő járulék		439 549	
-dologi kiadások		3 408 189	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		89 034 724	
-áfa	0	27 119 587	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0

³³Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 183 402	
-munkaadót terhelő járulék		260 348	
-dologi kiadások		2 139 488	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		49 353 622	
-áfa	0	16 063 140	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődében (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		15 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		230 533	
-munkaadót terhelő járulék		50 717	
-dologi kiadások		664 370	
-beruházások		10 925 197	
-felújítások		0	
-áfa	0	3 129 183	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		900 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		13 831 967	
-munkaadót terhelő járulék		3 043 033	
-dologi kiadások		24 114 173	
-beruházások		0	
-felújítások		671 259 842	
-áfa	0	187 750 985	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		328 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 040 984	
-munkaadót terhelő járulék		1 109 016	
-dologi kiadások		8 842 520	
-beruházások		244 582 677	
-felújítások		0	
-áfa	0	68 424 803	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		348 490 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 355 891	
-munkaadót terhelő járulék		1 178 296	
-dologi kiadások		5 640 128	
-beruházások		263 616 417	
-felújítások		0	
-áfa	0	72 699 268	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		500 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		7 684 426	
-munkaadót terhelő járulék		1 690 574	
-dologi kiadások		9 153 543	
-beruházások		0	
-felújítások		377 165 354	
-áfa	0	104 306 103	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0

⁴¹Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		150 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 305 328	
-munkaadót terhelő járulék		507 172	
-dologi kiadások		4 281 496	
-beruházások		0	
-felújítások		111 614 173	
-áfa	0	31 291 831	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0

⁴²Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 31-től.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		271 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 164 959	
-munkaadót terhelő járulék		916 291	
-dologi kiadások		8 235 236	
-beruházások		0	
-felújítások		201 149 606	
-áfa	0	56 533 908	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		592 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		9 098 361	
-munkaadót terhelő járulék		2 001 639	
-dologi kiadások		11 905 512	
-beruházások		0	
-felújítások		445 496 063	
-áfa	0	123 498 425	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0

⁴⁴Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 30-ától.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		101 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 552 254	
-munkaadót terhelő járulék		341 496	
-dologi kiadások		3 292 323	
-beruházások		0	
-felújítások		74 744 094	
-áfa	0	21 069 833	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0

⁴⁵Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-tól.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok-
Forgách telep (TOP-6.9.1.)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		14 325 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 935 451	
-munkaadót terhelő járulék		645 799	
-dologi kiadások		8 459 646	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	2 284 104	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0

⁴⁶Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		231 421 923	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 556 689	
-munkaadót terhelő járulék		782 472	
-dologi kiadások		6 099 517	
-beruházások		0	
-felújítások		172 705 807	
-áfa	0	48 277 438	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0

⁴⁷Beiktatta a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. március 6-ától.

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet szerinti
önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év	1. évben (2018)	2. évben (2019)	3. évben (2020)	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1	1 614 121 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	6 093 880 000	18 372 291 000
Tulajdonosi bevételek	2	413 217 714	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 644 535 714
Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	8 253 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	52 253 118
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Saját bevételek	8	2 051 591 832	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	6 621 632 000	20 261 079 832
Saját bevételek 50%-a	9	1 025 795 916	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	3 310 816 000	10 130 539 916

⁴⁸ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

⁴⁸ Módosította a 34/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 01-től.

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Kerékpárút I. ütem területrendezés	950 000
2.	Kerékpárút II./A ütem területrendezés	622 000
3.	Kerékpárút III. ütem területrendezés	850 000
4.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
5.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
6.	Új temetőnél gyalogátkelőhely kiakítás	349 000
7.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	2 000 000
8.	Közvilágítás bővítése	999 000
9.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000 000
10.	Ügyfélfhívó rendszer	2 500 000
11.	Jármű beszerzés (mezőőri)	3 175 000
12.	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	9 000 000
13.	Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése	5 900 000
14.	Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés	9 900 000
15.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	2 900 000
	Összesen	50 145 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér1.-3. (Garzon) felújítás	5 343 000
2.	Főtéri szökőkút felújítás	4 000 000
3.	Főtéri burkolat és folyóka felújítás	800 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	
5.	Városháza épület felújítás (lift)	2 540 000
6.	Számítástechnikai felújítás	3 500 000
7.	Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000
8.	Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000
	Összesen	34 783 000
MINDÖSSZESEN		84 928 000

⁴⁹Módosította a 17/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. április 26-tól.