Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben az 1/2018. (I.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. mellékleté*ben 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 **14.928.476.586** **forintban**

b) bevételi főösszegét **8.703.908.349** **forintban**

c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát **6.224.568.237** **forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait **12.291881.340** **forintban**

b) bevételeit **12.245.370.726** **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 183.105.860 forint

[1] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

[2] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

összegben 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 **7.047.614 forintot**

különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

működési célú céltartalékként **87.804.996 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **271.058.355 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.

[3] Módosította a 9/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. március 08-tól.
[4] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

8. §

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 elvállalásakori 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 beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

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

(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 rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

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

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

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

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

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

17.§

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 kapcsolatokból 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 mindenkori 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 tervezettet 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 Szolgálata (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) kitűntető 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 Uniós 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 pénzintézeti forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzintézettel 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 CXCIX. 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	Tóthné dr. Kerekes Andrea
polgármester	jegyző

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
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		86 387 348	3 009 279	89 396 627
								kötelező feladat	*86 387 348*	*3 009 279*	*89 396 627*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 510 094	433 742	20 943 836
								kötelező feladat	*20 510 094*	*433 742*	*20 943 836*
			3				Dologi kiadások		601 802 491	56 396 356	658 198 847
								kötelező feladat	*601 802 491*	*56 396 356*	*658 198 847*
							-ebből:	élelmezési kiadás	458 385 839	32 565 678	490 951 517
								kötelező feladat	*458 385 839*	*32 565 678*	*490 951 517*
			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	3 813 927	4 639 927
								kötelező feladat	*826 000*	*3 813 927*	*4 639 927*
		5					Felújítások			1 493 561	1 493 561
								kötelező feladat		*1 493 561*	*1 493 561*
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**709 525 933**	**73 106 029**	**782 631 962**
								kötelező feladat	*709 525 933*	*73 106 029*	*782 631 962*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek		110 353 165	39 960 149	150 313 314
								kötelező feladat	*110 353 165*	*39 960 149*	*150 313 314*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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**	**57 046 412**	**210 399 577**
								kötelező feladat	*153 353 165*	*57 046 412*	*210 399 577*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**556 172 768**	**16 059 617**	**572 232 385**
								kötelező feladat	*556 172 768*	*16 059 617*	*572 232 385*
Bevételek mindösszesen									**709 525 933**	**73 106 029**	**782 631 962**
								kötelező feladat	*709 525 933*	*73 106 029*	*782 631 962*

[6] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

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
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		40 066 178	1 654 016	41 720 194
								kötelező feladat	*40 066 178*	*1 654 016*	*41 720 194*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 346 625	413 364	9 759 989
								kötelező feladat	*9 346 625*	*413 364*	*9 759 989*
			3				Dologi kiadások		10 031 250	7 629 712	17 660 962
								kötelező feladat	*10 031 250*	*7 629 712*	*17 660 962*
							-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			191 000	3 804 963	3 995 963
								kötelező feladat	*191 000*	*3 804 963*	*3 995 963*
		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**	**13 502 055**	**73 137 108**
								kötelező feladat	*59 635 053*	*13 502 055*	*73 137 108*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				11 434 675	11 434 675
								kötelező feladat		*11 434 675*	*11 434 675*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**12 603 095**	**12 603 095**
								kötelező feladat		*12 603 095*	*12 603 095*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**59 635 053**	**898 960**	**60 534 013**
								kötelező feladat	*59 635 053*	*898 960*	*60 534 013*
Bevételek mindösszesen									**59 635 053**	**13 502 055**	**73 137 108**
								kötelező feladat	*59 635 053*	*13 502 055*	*73 137 108*

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 Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		17 495 000	330 000	17 825 000
								kötelező feladat	*17 495 000*	*330 000*	*17 825 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 142 000	75 410	4 217 410
								kötelező feladat	*4 142 000*	*75 410*	*4 217 410*
			3				Dologi kiadások		169 610 305	8 616 632	178 226 937
								kötelező feladat	*169 610 305*	*8 616 632*	*178 226 937*
							-ebből:	élelmezési kiadás	103 796 894	5 741 971	109 538 865
								kötelező feladat	*103 796 894*	*5 741 971*	*109 538 865*
			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**	**13 423 907**	**205 052 212**
								kötelező feladat	*191 628 305*	*13 423 907*	*205 052 212*
	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	8 032 197	16 149 489
								kötelező feladat	*8 117 292*	*8 032 197*	*16 149 489*
	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**	**13 018 497**	**30 319 638**
								kötelező feladat	*17 301 141*	*13 018 497*	*30 319 638*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**174 327 164**	**405 410**	**174 732 574**
								kötelező feladat	*174 327 164*	*405 410*	*174 732 574*
Bevételek mindösszesen									**191 628 305**	**13 423 907**	**205 052 212**
								kötelező feladat	*191 628 305*	*13 423 907*	*205 052 212*

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
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		4 933 424	322 263	5 255 687
								kötelező feladat	*4 933 424*	*322 263*	*5 255 687*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 150 659	-228 672	921 987
								kötelező feladat	*1 150 659*	*-228 672*	*921 987*
			3				Dologi kiadások		20 604 770	200 244	20 805 014
								kötelező feladat	*20 604 770*	*200 244*	*20 805 014*
							-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**	**3 431 956**	**30 247 809**
								kötelező feladat	*26 815 853*	*3 431 956*	*30 247 809*
	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				2 678	2 678
								kötelező feladat		*2 678*	*2 678*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			3 429 278	3 429 278
								kötelező feladat		*3 429 278*	*3 429 278*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**3 431 956**	**3 431 956**
								kötelező feladat		*3 431 956*	*3 431 956*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**26 815 853**		**26 815 853**
								kötelező feladat	*26 815 853*		*26 815 853*
Bevételek mindösszesen									**26 815 853**	**3 431 956**	**30 247 809**
								kötelező feladat	*26 815 853*	*3 431 956*	*30 247 809*

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 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		9 942 851	357 700	10 300 551
								kötelező feladat	*9 942 851*	*357 700*	*10 300 551*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 367 184	80 409	2 447 593
								kötelező feladat	*2 367 184*	*80 409*	*2 447 593*
			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	8 964	135 964
								kötelező feladat	*127 000*	*8 964*	*135 964*
		5				Felújítások				1 493 561	1 493 561
								kötelező feladat		*1 493 561*	*1 493 561*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**35 567 485**	**1 830 048**	**37 397 533**
								kötelező feladat	*35 567 485*	*1 830 048*	*37 397 533*
	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				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 pénzeszközátvételek 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**	**438 109**	**36 005 594**
								kötelező feladat	*35 567 485*	*438 109*	*36 005 594*
Bevételek mindösszesen									**35 567 485**	**1 830 048**	**37 397 533**
								kötelező feladat	*35 567 485*	*1 830 048*	*37 397 533*

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
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek				
								kötelező feladat			
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								kötelező feladat			
Bevételek mindösszesen											
								kötelező feladat			

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
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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*	*14 295 195*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 503 626	93 231	3 596 857
								kötelező feladat	*3 503 626*	*93 231*	*3 596 857*
			3				Dologi kiadások		378 425 716	40 479 532	418 905 248
								kötelező feladat	*378 425 716*	*40 479 532*	*418 905 248*
							-ebből:	élelmezési kiadás	354 588 945	26 823 707	381 412 652
								kötelező feladat	*354 588 945*	*26 823 707*	*381 412 652*
			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**	**40 918 063**	**436 797 300**
								kötelező feladat	*395 879 237*	*40 918 063*	*436 797 300*
	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		102 235 873	20 294 944	122 530 817
								kötelező feladat	*102 235 873*	*20 294 944*	*122 530 817*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		33 816 151	6 305 981	40 122 132
								kötelező feladat	*33 816 151*	*6 305 981*	*40 122 132*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen									**136 052 024**	**26 600 925**	**162 652 949**
								kötelező feladat	*136 052 024*	*26 600 925*	*162 652 949*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**259 827 213**	**14 317 138**	**274 144 351**
								kötelező feladat	*259 827 213*	*14 317 138*	*274 144 351*
Bevételek mindösszesen									**395 879 237**	**40 918 063**	**436 797 300**
								kötelező feladat	*395 879 237*	*40 918 063*	*436 797 300*

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
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		495 617 000	1 611 800	497 228 800
								kötelező feladat	*495 617 000*	*1 611 800*	*497 228 800*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		123 407 000	392 581	123 799 581
								kötelező feladat	*123 407 000*	*392 581*	*123 799 581*
			3				Dologi kiadások		14 160 500	-2 037 267	12 123 233
								kötelező feladat	*14 160 500*	*-2 037 267*	*12 123 233*
							-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			3 310 033	3 310 033
								kötelező feladat		*3 310 033*	*3 310 033*
		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**	**8 155 922**	**641 340 422**
								kötelező feladat	*633 184 500*	*8 155 922*	*641 340 422*
	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			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 pénzeszközátvételek 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**	**2 117 381**	**635 301 881**
								kötelező feladat	*633 184 500*	*2 117 381*	*635 301 881*
Bevételek mindösszesen									**633 184 500**	**8 155 922**	**641 340 422**
								kötelező feladat	*633 184 500*	*8 155 922*	*641 340 422*

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
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		63 432 248	12 937 178	76 369 426
								kötelező feladat	*63 432 248*	*12 937 178*	*76 369 426*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 753 190	2 914 629	17 667 819
								kötelező feladat	*14 753 190*	*2 914 629*	*17 667 819*
			3				Dologi kiadások		52 468 720	7 193 282	59 662 002
								kötelező feladat	*52 468 720*	*7 193 282*	*59 662 002*
							-ebből:	élelmezési 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	3 686 422	61 061 422
								kötelező feladat	*57 375 000*	*3 686 422*	*61 061 422*
		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**	**32 568 630**	**220 597 788**
								kötelező feladat	*188 029 158*	*32 568 630*	*220 597 788*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 979 500	6 979 500
								kötelező feladat		*6 979 500*	*6 979 500*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			25 000	25 000
								kötelező feladat		*25 000*	*25 000*
		8					Intézményi működési bevételek		2 594 000	-75 281	2 518 719
								kötelező feladat	*2 594 000*	*-75 281*	*2 518 719*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
								kötelező feladat			
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			109 802	109 802
								kötelező feladat		*109 802*	*109 802*
	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**	**12 931 919**	**15 525 919**
								kötelező feladat	*2 594 000*	*12 931 919*	*15 525 919*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**185 435 158**	**19 636 711**	**205 071 869**
								kötelező feladat	*185 435 158*	*19 636 711*	*205 071 869*
Bevételek mindösszesen									**188 029 158**	**32 568 630**	**220 597 788**
								kötelező feladat	*188 029 158*	*32 568 630*	*220 597 788*

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				***Dornyay Béla Múzeum***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		55 554 000	7 437 331	62 991 331
								kötelező feladat	*55 554 000*	*7 437 331*	*62 991 331*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 886 943	1 595 988	14 482 931
								kötelező feladat	*12 886 943*	*1 595 988*	*14 482 931*
			3				Dologi kiadások		5 966 000	28 112 352	34 078 352
								kötelező feladat	*5 966 000*	*28 112 352*	*34 078 352*
							-ebből:	élelmezési 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				16 227 919	16 227 919
								kötelező feladat		*16 227 919*	*16 227 919*
		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**	**93 308 491**	**167 715 434**
								kötelező feladat	*74 406 943*	*93 308 491*	*167 715 434*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**	**45 178 694**	**113 585 637**
								kötelező feladat	*68 406 943*	*45 178 694*	*113 585 637*
Bevételek mindösszesen									**74 406 943**	**93 308 491**	**167 715 434**
								kötelező feladat	*74 406 943*	*93 308 491*	*167 715 434*

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
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		35 938 395	557 000	36 495 395
								önként vállalt feladat	*35 938 395*	*557 000*	*36 495 395*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 181 510	125 975	8 307 485
								önként vállalt feladat	*8 181 510*	*125 975*	*8 307 485*
			3				Dologi kiadások		69 135 050	1 922 413	71 057 463
								önként vállalt feladat	*69 135 050*	*1 922 413*	*71 057 463*
			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				116 660	116 660
								önként vállalt feladat		*116 660*	*116 660*
		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**	**2 722 048**	**115 977 003**
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*2 722 048*	*115 977 003*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**682 975**	**682 975**
								önként vállalt feladat		*682 975*	*682 975*
Bevételek mindösszesen									**113 254 955**	**2 722 048**	**115 977 003**
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*2 722 048*	*115 977 003*

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
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		736 928 991	25 552 588	762 481 579
								kötelező feladat	*700 990 596*	*24 995 588*	*725 986 184*
								önként vállalt feladat	*35 938 395*	*557 000*	*36 495 395*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		179 738 737	5 462 915	185 201 652
								kötelező feladat	*171 557 227*	*5 336 940*	*176 894 167*
								önként vállalt feladat	*8 181 510*	*125 975*	*8 307 485*
			3				Dologi kiadások		743 532 761	91 587 136	835 119 897
								kötelező feladat	*674 397 711*	*89 664 723*	*764 062 434*
								önként vállalt feladat	*69 135 050*	*1 922 413*	*71 057 463*
							-ebből:	élelmezési kiadás	458 385 839	32 565 678	490 951 517
								kötelező feladat	*458 385 839*	*32 565 678*	*490 951 517*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			5				Elvonások és befizetések				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			32 364 234	32 364 234
								kötelező feladat		*32 364 234*	*32 364 234*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			58 201 000	27 154 961	85 355 961
								kötelező feladat	*58 201 000*	*27 038 301*	*85 239 301*
								önként vállalt feladat		*116 660*	*116 660*
		5				Felújítások				27 739 286	27 739 286
								kötelező feladat		*27 739 286*	*27 739 286*
								önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									**1 718 401 489**	**209 861 120**	**1 928 262 609**
								kötelező feladat	*1 605 146 534*	*207 139 072*	*1 812 285 606*
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*2 722 048*	*115 977 003*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 047 920	13 047 920
								kötelező feladat		*12 027 920*	*12 027 920*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				125 000	125 000
								kötelező feladat		*25 000*	*25 000*
		8				Intézményi működési bevételek			232 202 120	51 659 189	283 861 309
								kötelező feladat	*118 947 165*	*52 779 189*	*171 726 354*
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*-1 120 000*	*112 134 955*
	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 pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				109 802	109 802
								kötelező feladat		*109 802*	*109 802*
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		43 000 000	52 645 537	95 645 537
								kötelező feladat	*43 000 000*	*50 606 464*	*93 606 464*
								önként vállalt feladat		*2 039 073*	*2 039 073*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			8 492 176	8 492 176
								kötelező feladat		*8 492 176*	*8 492 176*
Saját bevételek összesen									**275 202 120**	**126 185 742**	**401 387 862**
								kötelező feladat	*161 947 165*	*124 146 669*	*286 093 834*
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*2 039 073*	*115 294 028*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 443 199 369**	**83 675 378**	**1 526 874 747**
								kötelező feladat	*1 443 199 369*	*82 992 403*	*1 526 191 772*
								önként vállalt feladat		*682 975*	*682 975*
Bevételek mindösszesen									**1 718 401 489**	**209 861 120**	**1 928 262 609**
								kötelező feladat	*1 605 146 534*	*207 139 072*	*1 812 285 606*
								önként vállalt feladat	*113 254 955*	*2 722 048*	*115 977 003*

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
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				***Polgármesteri Hivatal***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		484 381 000	24 957 699	509 338 699
								kötelező feladat	*358 442 000*	*15 024 619*	*373 466 619*
								önként vállalt feladat	*48 438 000*	*6 067 429*	*54 505 429*
								államigazgatási feladat	*77 501 000*	*3 865 651*	*81 366 651*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115 130 000	5 477 124	120 607 124
								kötelező feladat	*85 196 000*	*3 285 561*	*88 481 561*
								önként vállalt feladat	*11 513 000*	*1 336 040*	*12 849 040*
								államigazgatási feladat	*18 421 000*	*855 523*	*19 276 523*
			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**	**31 934 823**	**825 771 823**
								kötelező feladat	*600 405 000*	*15 673 180*	*616 078 180*
								önként vállalt feladat	*74 906 000*	*11 540 469*	*86 446 469*
								államigazgatási feladat	*118 526 000*	*4 721 174*	*123 247 174*
	2					Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 383 227	3 383 227
								önként vállalt feladat		*3 383 227*	*3 383 227*
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek		10 604 000	5 241 148	15 845 148
								kötelező feladat	*10 604 000*	*5 241 148*	*15 845 148*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			2 362 205	2 362 205
								kötelező feladat		*2 362 205*	*2 362 205*
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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**	**34 682 419**	**155 286 419**
								kötelező feladat	*92 004 000*	*25 138 274*	*117 142 274*
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*5 752 811*	*16 752 811*
								államigazgatási feladat	*17 600 000*	*3 791 334*	*21 391 334*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**673 233 000**	**-2 747 596**	**670 485 404**
								kötelező feladat	*508 401 000*	*-9 465 094*	*498 935 906*
								önként vállalt feladat	*63 906 000*	*5 787 658*	*69 693 658*
								államigazgatási feladat	*100 926 000*	*929 840*	*101 855 840*
Bevételek mindösszesen									**793 837 000**	**31 934 823**	**825 771 823**
								kötelező feladat	*600 405 000*	*15 673 180*	*616 078 180*
								önként vállalt feladat	*74 906 000*	*11 540 469*	*86 446 469*
								államigazgatási feladat	*118 526 000*	*4 721 174*	*123 247 174*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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			248 269	248 269
								önként vállalt feladat		*248 269*	*248 269*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			56 010	56 010
								önként vállalt feladat		*56 010*	*56 010*
			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										**304 279**	**304 279**
								önként vállalt feladat		*304 279*	*304 279*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**157**	**157**
								önként vállalt feladat		*157*	*157*
Bevételek mindösszesen										**304 279**	**304 279**
								önként vállalt feladat		*304 279*	*304 279*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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			1 598 222	1 598 222
								önként vállalt feladat		*1 598 222*	*1 598 222*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			358 665	358 665
								önként vállalt feladat		*358 665*	*358 665*
			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										**1 956 887**	**1 956 887**
								önként vállalt feladat		*1 956 887*	*1 956 887*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**-243**	**-243**
								önként vállalt feladat		*-243*	*-243*
Bevételek mindösszesen										**1 956 887**	**1 956 887**
								önként vállalt feladat		*1 956 887*	*1 956 887*

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
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			935 901	935 901
								önként vállalt feladat		*935 901*	*935 901*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			212 184	212 184
								önként vállalt feladat		*212 184*	*212 184*
			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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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.	Címnév	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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				***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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
13				***Bátki József Közösségi 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	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			2 881 000	2 881 000
								önként vállalt feladat		*2 881 000*	*2 881 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			633 820	633 820
								önként vállalt feladat		*633 820*	*633 820*
			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										**3 514 820**	**3 514 820**
								önként vállalt feladat		*3 514 820*	*3 514 820*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**3 514 820**	**3 514 820**
								önként vállalt feladat		*3 514 820*	*3 514 820*
Bevételek mindösszesen										**3 514 820**	**3 514 820**
								önként vállalt feladat		*3 514 820*	*3 514 820*

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
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		484 381 000	51 798 408	536 179 408
								kötelező feladat	*358 442 000*	*15 024 619*	*373 466 619*
								önként vállalt feladat	*48 438 000*	*32 908 138*	*81 346 138*
								államigazgatási feladat	*77 501 000*	*3 865 651*	*81 366 651*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115 130 000	11 412 471	126 542 471
								kötelező feladat	*85 196 000*	*3 285 561*	*88 481 561*
								önként vállalt feladat	*11 513 000*	*7 271 387*	*18 784 387*
								államigazgatási feladat	*18 421 000*	*855 523*	*19 276 523*
			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**	**64 710 879**	**858 547 879**
								kötelező feladat	*600 405 000*	*15 673 180*	*616 078 180*
								önként vállalt feladat	*74 906 000*	*44 316 525*	*119 222 525*
								államigazgatási feladat	*118 526 000*	*4 721 174*	*123 247 174*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 383 227	3 383 227
								kötelező feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								kötelező feladat			
		8					Intézményi működési bevételek		10 604 000	5 241 148	15 845 148
								kötelező feladat	*10 604 000*	*5 241 148*	*15 845 148*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			2 362 205	2 362 205
								kötelező feladat		*2 362 205*	*2 362 205*
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat			
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		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**	**59 231 509**	**179 835 509**
								kötelező feladat	*92 004 000*	*25 138 274*	*117 142 274*
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*30 301 901*	*41 301 901*
								államigazgatási feladat	*17 600 000*	*3 791 334*	*21 391 334*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**673 233 000**	**5 479 370**	**678 712 370**
								kötelező feladat	*508 401 000*	*-9 465 094*	*498 935 906*
								önként vállalt feladat	*63 906 000*	*14 014 624*	*77 920 624*
								államigazgatási feladat	*100 926 000*	*929 840*	*101 855 840*
Bevételek mindösszesen									**793 837 000**	**64 710 879**	**858 547 879**
								kötelező feladat	*600 405 000*	*15 673 180*	*616 078 180*
								önként vállalt feladat	*74 906 000*	*44 316 525*	*119 222 525*
								államigazgatási feladat	*118 526 000*	*4 721 174*	*123 247 174*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017 évi eredeti előirányzat Ft	RENDELET MÓDOSÍTÁSOK				2017 évi módosított előirányzat Ft
										05. havi	06. havi	07. havi	08. havi	
				II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL fejezet PROJEKTEK ÖSSZESEN										
	1					Költségvetési kiadások								
	1.1	1					Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			23 980 063	2 860 646			26 840 709
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			5 291 273	644 074			5 935 347
			3				Dologi kiadások							
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			5				Elvonások és befizetések							
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
	1.2					Felhalmozási kiadások								
		4				Beruházások								
		5				Felújítások								
Kiadások összesen										**29 271 336**	**3 504 720**			**32 776 056**
	2					Költségvetési bevételek								
	2.1					Működési bevételek								
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
		8				Intézményi működési bevételek								
	2.2					Felhalmozási bevételek								
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
	2.3					Finanszírozási bevételek								
		22				Előző évi maradvány igénybevétele								
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			24 549 090				24 549 090
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
Saját bevételek összesen										**24 549 090**				**24 549 090**
	3					**Önkormányzati támogatás**				**4 722 246**	**3 504 720**			**8 226 966**
Bevételek mindösszesen										**29 271 336**	**3 504 720**			**32 776 056**

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
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				***Önkormányzat***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		73 509 000	5 681 160	79 190 160
								kötelező feladat	*49 999 000*	*8 967 579*	*58 966 579*
								önként vállalt feladat	*23 510 000*	*-3 286 419*	*20 223 581*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 578 000	2 358 710	18 936 710
								kötelező feladat	*10 716 000*	*2 116 441*	*12 832 441*
								önként vállalt feladat	*5 862 000*	*242 269*	*6 104 269*
			3				Dologi kiadások		84 336 000	7 995 485	92 331 485
								kötelező feladat	*55 804 000*	*3 145 485*	*58 949 485*
								önként vállalt feladat	*28 532 000*	*4 850 000*	*33 382 000*
							-ebből:	kamatkiadások	25 141 000	-887 500	24 253 500
								kötelező feladat	*25 141 000*	*-887 500*	*24 253 500*
								hitelkezelési költség	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
								kötelező feladat	*10 000 000*	*-5 000 000*	*5 000 000*
								bankköltség	12 000 000		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
			5				Elvonások és befizetések		71 141 577	56 712 976	127 854 553
								kötelező feladat	*71 141 577*	*56 712 976*	*127 854 553*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 900 000	8 370 386	20 270 386
								kötelező feladat	*11 000 000*	*7 890 386*	*18 890 386*
								önként vállalt feladat	*900 000*	*480 000*	*1 380 000*
							-ebből:	RNÖ műk. támogatása	600 000		600 000
								önként vállalt feladat	*600 000*		*600 000*
								SZNÖ műk. támogatása	300 000	480 000	780 000
								önként vállalt feladat	*300 000*	*480 000*	*780 000*
								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	69 492 908	282 192 908
								kötelező feladat	*185 000 000*	*62 276 200*	*247 276 200*
								önként vállalt feladat	*27 700 000*	*7 216 708*	*34 916 708*
							-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 megtérítése	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 szervek támogatása		5 329 208	5 329 208
								önként vállalt feladat		*5 329 208*	*5 329 208*
								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 Vállakozásfejlesztési 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	56 637 757	79 589 757
								kötelező feladat	*12 952 000*	*33 140 449*	*46 092 449*
								önként vállalt feladat	*10 000 000*	*23 497 308*	*33 497 308*
		5				Felújítások			114 690 000	121 197 997	235 887 997
								kötelező feladat	*106 990 000*	*103 497 997*	*210 487 997*
								önként vállalt feladat	*7 700 000*	*17 700 000*	*25 400 000*
		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*
	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	98 177 860	136 595 246
								önként vállalt feladat	*38 417 386*	*98 177 860*	*136 595 246*
		13				Értékpapírok					
			2				Értékpapírok vásárlása			550 000 000	550 000 000
								önként vállalt feladat		*550 000 000*	*550 000 000*
		15				Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése			75 960 841		75 960 841
								kötelező feladat	*75 960 841*		*75 960 841*
Kiadások összesen									**742 184 804**	**3 493 321 513**	**4 235 506 317**
								kötelező feladat	*579 563 418*	*287 000 588*	*866 564 006*
								önként vállalt feladat	*162 621 386*	*3 206 320 925*	*3 368 942 311*

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				***Önkormányzat***							
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		1				Működési célú költségvetési támogatások					
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 206 049 388	404 597 722	2 610 647 110
								kötelező feladat	*2 206 049 388*	*404 597 722*	*2 610 647 110*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	135 114 211	2 341 163 599
								kötelező feladat	*2 206 049 388*	*135 114 211*	*2 341 163 599*
								Működési célú kiegészítő támogatások		269 483 511	269 483 511
								kötelező feladat		*269 483 511*	*269 483 511*
		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	98 177 346	111 522 346
								kötelező feladat		*95 747 346*	*95 747 346*
								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	206 750 252	738 605 252
								kötelező feladat	*94 851 000*	*241 338 864*	*336 189 864*
								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			1 551 253 075	1 551 253 075
								kötelező feladat		*1 551 253 075*	*1 551 253 075*
							-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		24 253 075	24 253 075
								kötelező feladat		*24 253 075*	*24 253 075*
								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	141 577 860	183 105 860
								önként vállalt feladat	*41 528 000*	*141 577 860*	*183 105 860*
		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**	**5 153 902 980**	**10 552 885 368**
								kötelező feladat	*4 249 167 388*	*2 292 083 328*	*6 541 250 716*
								önként vállalt feladat	*1 149 815 000*	*2 861 819 652*	*4 011 634 652*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-4 656 797 584**	**-1 660 581 467**	**-6 317 379 051**
								kötelező feladat	*-3 669 603 970*	*-2 005 082 740*	*-5 674 686 710*
								önként vállalt feladat	*-987 193 614*	*344 501 273*	*-642 692 341*
Bevételek mindösszesen									**742 184 804**	**3 493 321 513**	**4 235 506 317**
								kötelező feladat	*579 563 418*	*287 000 588*	*866 564 006*
								önként vállalt feladat	*162 621 386*	*3 206 320 925*	*3 368 942 311*

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
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
		16				Központi kezelésű előirányzatok					
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		16 000 000	899 617	16 899 617
								kötelező feladat	*16 000 000*	*899 617*	*16 899 617*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000 000	23 800	1 023 800
								kötelező feladat	*1 000 000*	*23 800*	*1 023 800*
			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				Közvilágítás		84 325 000		84 325 000
								kötelező feladat	*84 325 000*		*84 325 000*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		1 500 000	50 000	1 550 000
								önként vállalt feladat	*1 500 000*	*50 000*	*1 550 000*
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		550 000	-66 977	483 023
								önként vállalt feladat	*550 000*	*-66 977*	*483 023*
			10				Bérlakások fenntartása		200 000 000	13 042 000	213 042 000
								kötelező feladat	*200 000 000*	*13 042 000*	*213 042 000*
							-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	2 300 030	85 879 030
								kötelező feladat	*83 579 000*	*2 300 030*	*85 879 030*
			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	7 396 523	30 176 523
								kötelező feladat	*22 780 000*	*7 396 523*	*30 176 523*
							-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	400 000	37 325 000
								kötelező feladat	*36 925 000*	*400 000*	*37 325 000*
			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			5 142 959	5 142 959
								kötelező feladat		*5 115 959*	*5 115 959*
								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		84 040	84 040
								kötelező feladat		*84 040*	*84 040*
								Idegéri bérlakások bontása		3 636 662	3 636 662
								kötelező feladat		*3 636 662*	*3 636 662*
			25				Vadkárral 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 Katica 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			245 577	245 577
								önként vállalt feladat		*245 577*	*245 577*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**651 977 000**	**49 901 600**	**701 878 600**
								kötelező feladat	*621 427 000*	*26 616 394*	*648 043 394*
								önként vállalt feladat	*30 550 000*	*23 285 206*	*53 835 206*

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
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			50 000	50 000
								kötelező feladat		*50 000*	*50 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			30 000	30 000
								kötelező feladat		*30 000*	*30 000*
			3				Dologi kiadások		2 000 000	-950 000	1 050 000
								kötelező feladat	*2 000 000*	*-950 000*	*1 050 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		238 330 000	42 515 567	280 845 567
								kötelező feladat	*206 330 000*	*30 600 000*	*236 930 000*
								önként vállalt feladat	*32 000 000*	*11 915 567*	*43 915 567*
							-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	700 000	11 700 000
								önként vállalt feladat	*11 000 000*	*700 000*	*11 700 000*
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	225 330 000	41 215 567	266 545 567
								kötelező feladat	*206 330 000*	*30 000 000*	*236 330 000*
								önként vállalt feladat	*19 000 000*	*11 215 567*	*30 215 567*
								Egyéb szervek támogatása		600 000	600 000
								kötelező feladat		*600 000*	*600 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**240 330 000**	**41 645 567**	**281 975 567**
								kötelező feladat	*208 330 000*	*29 730 000*	*238 060 000*
								önként vállalt feladat	*32 000 000*	*11 915 567*	*43 915 567*

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
5				***Sportfeladatok***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások			561 000	561 000
								önként vállalt feladat		*561 000*	*561 000*
			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	-15 733 540	5 566 460
								önként vállalt feladat	*21 300 000*	*-15 733 540*	*5 566 460*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		27 000 000	15 867 000	42 867 000
								önként vállalt feladat	*27 000 000*	*15 867 000*	*42 867 000*
							-ebből:	SBTC Sport Kft. támogatása	8 500 000	285 000	8 785 000
								önként vállalt feladat	*8 500 000*	*285 000*	*8 785 000*
								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	2 200 000	10 700 000
								önként vállalt feladat	*8 500 000*	*2 200 000*	*10 700 000*
								Egyéb szervek támogatása		13 282 000	13 282 000
								önként vállalt feladat		*13 282 000*	*13 282 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**48 300 000**	**879 460**	**49 179 460**
								önként vállalt feladat	*48 300 000*	*879 460*	*49 179 460*
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	-3 840 000	160 000
								önként vállalt feladat	*4 000 000*	*-3 840 000*	*160 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 840 000	3 840 000
								önként vállalt feladat		*3 840 000*	*3 840 000*
							-ebből:	Egyéb szervek támogatása		3 360 000	3 360 000
								önként vállalt feladat		*3 360 000*	*3 360 000*
								Alapítványok támogatása		480 000	480 000
								önként vállalt feladat		*480 000*	*480 000*
	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			286 000	286 000
								kötelező feladat		*21 000*	*21 000*
								önként vállalt feladat		*265 000*	*265 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 000	98 000	111 000
								kötelező feladat		*3 000*	*3 000*
								önként vállalt feladat	*13 000*	*95 000*	*108 000*
			3				Dologi kiadások		2 187 000	-412 552	1 774 448
								önként vállalt feladat	*2 187 000*	*-412 552*	*1 774 448*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			40 000	40 000
								önként vállalt feladat		*40 000*	*40 000*
							-ebből:	Alapítványok támogatása		40 000	40 000
								önként vállalt feladat		*40 000*	*40 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**2 200 000**	**11 448**	**2 211 448**
								kötelező feladat		*24 000*	*24 000*
								önként vállalt feladat	*2 200 000*	*-12 552*	*2 187 448*
8				***Kitüntető címek, díjak***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 900 000	-130 000	1 770 000
								önként vállalt feladat	*1 900 000*	*-130 000*	*1 770 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		800 000	130 000	930 000
								önként vállalt feladat	*800 000*	*130 000*	*930 000*
			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			7 000	7 000
								kötelező feladat		*7 000*	*7 000*
			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	-258 644	3 565 356
								kötelező feladat	*3 174 000*	*-1 881 684*	*1 292 316*
								önként vállalt feladat	*650 000*	*1 623 040*	*2 273 040*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		590 307 000	140 511 722	730 818 722
								kötelező feladat	*590 307 000*	*140 261 722*	*730 568 722*
								önként vállalt feladat		*250 000*	*250 000*
							-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	-12 784 131	70 224 869
								kötelező feladat	*83 009 000*	*-12 784 131*	*70 224 869*
								Egészségügyi alapellátás támogatása	25 746 000	-2 002 841	23 743 159
								kötelező feladat	*25 746 000*	*-2 002 841*	*23 743 159*
								Bölcsöde 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	9 016 660	422 938 660
								kötelező feladat	*413 922 000*	*9 016 660*	*422 938 660*
								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	-9 224 592	43 927 408
								kötelező feladat	*53 152 000*	*-9 224 592*	*43 927 408*
								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		10 912 449	10 912 449
								kötelező feladat		*10 912 449*	*10 912 449*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		92 274 209	92 274 209
								kötelező feladat		*92 274 209*	*92 274 209*
								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		4 773 854	4 773 854
								kötelező feladat		*4 773 854*	*4 773 854*
								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		45 433 630	45 433 630
								kötelező feladat		*45 433 630*	*45 433 630*
								STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása			
								kötelező feladat			
								Szociális Munka Napja támogatása			
								önként vállalt feladat			
								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	46 635 131	267 691 131
								kötelező feladat	*193 836 000*	*42 206 231*	*236 042 231*
								önként vállalt feladat	*27 220 000*	*4 428 900*	*31 648 900*
							-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
								kötelező feladat	*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
								kötelező feladat	*48 000 000*		*48 000 000*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164 000	3 500 000	50 664 000
								kötelező feladat	*47 164 000*	*3 500 000*	*50 664 000*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730 000	400 000	25 130 000
								kötelező feladat	*24 730 000*	*400 000*	*25 130 000*
								"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része	8 500 000		8 500 000
								önként vállalt feladat	*8 500 000*		*8 500 000*
								Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		32 384 068	32 384 068
								kötelező feladat		*32 384 068*	*32 384 068*
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása		1 773 900	1 773 900
								önként vállalt feladat		*1 773 900*	*1 773 900*
								Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		600 000	600 000
								önként vállalt feladat		*600 000*	*600 000*
								Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		1 680 000	1 680 000
								önként vállalt feladat		*1 680 000*	*1 680 000*
								Szociális Munka Napja támogatása		375 000	375 000
								önként vállalt feladat		*375 000*	*375 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**815 187 000**	**187 019 959**	**1 002 206 959**
								kötelező feladat	*787 317 000*	*180 593 269*	*967 910 269*
								önként vállalt feladat	*27 870 000*	*6 426 690*	*34 296 690*

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
11				***Általános tartalék***					20 000 000	-12 952 386	7 047 614
								önként vállalt feladat	*20 000 000*	*-12 952 386*	*7 047 614*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**20 000 000**	**-12 952 386**	**7 047 614**
								önként vállalt feladat	*20 000 000*	*-12 952 386*	*7 047 614*
12				***Céltartalékok***							
		2					Működési célú tartalékok		65 040 215	22 764 781	87 804 996
								kötelező feladat	*22 040 215*	*46 570 933*	*68 611 148*
								önként vállalt feladat	*43 000 000*	*-23 806 152*	*19 193 848*
			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	-17 859 487	1 444 513
								kötelező feladat	*19 304 000*	*-17 859 487*	*1 444 513*
			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			59 521 862	59 521 862
								kötelező feladat		*59 521 862*	*59 521 862*
			7				Egyéb működési céltartalék			11 577 916	11 577 916
								önként vállalt feladat		*11 577 916*	*11 577 916*
			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	-286 024 645	271 058 355
								kötelező feladat	*86 976 000*	*57 218 781*	*144 194 781*
								önként vállalt feladat	*470 107 000*	*-343 243 426*	*126 863 574*
			1				Projektek előkészítése		20 000 000	-20 000 000	
								önként vállalt feladat	*20 000 000*	*-20 000 000*	
			2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő 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	12 502 261	78 817 261
								kötelező feladat	*66 315 000*	*12 502 261*	*78 817 261*
			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			31 473 929	31 473 929
								kötelező feladat		*31 473 929*	*31 473 929*
			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				Bérbeadással 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**	**-263 259 864**	**358 863 351**
								kötelező feladat	*109 016 215*	*103 789 714*	*212 805 929*
								önként vállalt feladat	*513 107 000*	*-367 049 578*	*146 057 422*

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
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	21 598 000	102 598 000
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								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	-1 745	2 498 255
								kötelező feladat	*2 500 000*	*-1 745*	*2 498 255*
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		35 000 000	1 745	35 001 745
								kötelező feladat	*35 000 000*	*1 745*	*35 001 745*
							Köztemetés		7 000 000		7 000 000
								kötelező feladat	*7 000 000*		*7 000 000*
							Helyijárati tanulói bérlettámogatás		6 500 000		6 500 000
								önként vállalt feladat	*6 500 000*		*6 500 000*
							Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás			21 598 000	21 598 000
								kötelező feladat		*21 598 000*	*21 598 000*
Kiadások összesen									**81 000 000**	**21 598 000**	**102 598 000**
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								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**	**21 598 000**	**102 598 000**
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								önként vállalt feladat	*6 500 000*		*6 500 000*
Bevételek mindösszesen									**81 000 000**	**21 598 000**	**102 598 000**
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								önként vállalt feladat	*6 500 000*		*6 500 000*

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
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	227 542	5 733 542
								önként vállalt feladat	*5 506 000*	*227 542*	*5 733 542*
			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**	**227 542**	**396 001 542**
								önként vállalt feladat	*395 774 000*	*227 542*	*396 001 542*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				227 542	227 542
								önként vállalt feladat		*227 542*	*227 542*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**227 542**	**400 058 542**
								önként vállalt feladat	*399 831 000*	*227 542*	*400 058 542*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**-4 057 000**		**-4 057 000**
								önként vállalt feladat	*-4 057 000*		*-4 057 000*
Bevételek mindösszesen									**395 774 000**	**227 542**	**396 001 542**
								önként vállalt feladat	*395 774 000*	*227 542*	*396 001 542*

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
15				***Karancs 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	58 154 617	67 958 617
								önként vállalt feladat	*9 804 000*	*58 154 617*	*67 958 617*
							-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**	**-12 006 841**	**293 171 159**
								önként vállalt feladat	*305 178 000*	*-12 006 841*	*293 171 159*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Intézményi működési bevételek			31 244	31 244
								önként vállalt feladat		*31 244*	*31 244*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**-305 146 756**	**31 244**
								önként vállalt feladat	*305 178 000*	*-305 146 756*	*31 244*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**293 139 915**	**293 139 915**
								önként vállalt feladat		*293 139 915*	*293 139 915*
Bevételek mindösszesen									**305 178 000**	**-12 006 841**	**293 171 159**
								önként vállalt feladat	*305 178 000*	*-12 006 841*	*293 171 159*

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
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	155 846	10 241 846
								önként vállalt feladat	*10 086 000*	*155 846*	*10 241 846*
			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**	**155 846**	**265 357 846**
								önként vállalt feladat	*265 202 000*	*155 846*	*265 357 846*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				155 846	155 846
								önként vállalt feladat		*155 846*	*155 846*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**155 846**	**265 357 846**
								önként vállalt feladat	*265 202 000*	*155 846*	*265 357 846*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**265 202 000**	**155 846**	**265 357 846**
								önként vállalt feladat	*265 202 000*	*155 846*	*265 357 846*

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
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	6 629 102	8 079 102
								önként vállalt feladat	*1 450 000*	*6 629 102*	*8 079 102*
							-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**	**18 598**	**33 395 598**
								önként vállalt feladat	*33 377 000*	*18 598*	*33 395 598*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				18 755	18 755
								önként vállalt feladat		*18 755*	*18 755*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**18 755**	**33 395 755**
								önként vállalt feladat	*33 377 000*	*18 755*	*33 395 755*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-157**	**-157**
								önként vállalt feladat		*-157*	*-157*
Bevételek mindösszesen									**33 377 000**	**18 598**	**33 395 598**
								önként vállalt feladat	*33 377 000*	*18 598*	*33 395 598*

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
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	5 198 696	66 246 696
								önként vállalt feladat	*61 048 000*	*5 198 696*	*66 246 696*
			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**	**6 367 666**	**67 415 666**
								önként vállalt feladat	*61 048 000*	*6 367 666*	*67 415 666*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				17 666	17 666
								önként vállalt feladat		*17 666*	*17 666*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**6 367 666**	**67 415 666**
								önként vállalt feladat	*61 048 000*	*6 367 666*	*67 415 666*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**61 048 000**	**6 367 666**	**67 415 666**
								önként vállalt feladat	*61 048 000*	*6 367 666*	*67 415 666*

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
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	-1 481 060	1 594 940
								önként vállalt feladat	*3 076 000*	*-1 481 060*	*1 594 940*
			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**	**42 940**	**73 920 940**
								önként vállalt feladat	*73 878 000*	*42 940*	*73 920 940*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								önként vállalt feladat			
		6					Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Intézményi működési bevételek			42 940	42 940
								önként vállalt feladat		*42 940*	*42 940*
	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**	**42 940**	**73 920 940**
								önként vállalt feladat	*73 878 000*	*42 940*	*73 920 940*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**73 878 000**	**42 940**	**73 920 940**
								önként vállalt feladat	*73 878 000*	*42 940*	*73 920 940*

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	25 246 047	28 505 047
								önként vállalt feladat	*3 259 000*	*25 246 047*	*28 505 047*
							-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**	**5 953 484**	**142 046 484**
								önként vállalt feladat	*136 093 000*	*5 953 484*	*142 046 484*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				53 356	53 356
								önként vállalt feladat		*53 356*	*53 356*
		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**	**-581 760**	**135 511 240**
								önként vállalt feladat	*136 093 000*	*-581 760*	*135 511 240*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**6 535 244**	**6 535 244**
								önként vállalt feladat		*6 535 244*	*6 535 244*
Bevételek mindösszesen									**136 093 000**	**5 953 484**	**142 046 484**
								önként vállalt feladat	*136 093 000*	*5 953 484*	*142 046 484*

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 nyílászáróinak 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	20 263 569	23 469 569
								önként vállalt feladat	*3 206 000*	*20 263 569*	*23 469 569*
							-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	-31 063 218	82 228 782
								önként vállalt feladat	*113 292 000*	*-31 063 218*	*82 228 782*
		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**	**52 007**	**116 550 007**
								önként vállalt feladat	*116 498 000*	*52 007*	*116 550 007*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
								önként vállalt feladat			
		8					Intézményi működési bevételek			52 258	52 258
								önként vállalt feladat		*52 258*	*52 258*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**-583 004**	**115 914 996**
								önként vállalt feladat	*116 498 000*	*-583 004*	*115 914 996*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**635 011**	**635 011**
								önként vállalt feladat		*635 011*	*635 011*
Bevételek mindösszesen									**116 498 000**	**52 007**	**116 550 007**
								önként vállalt feladat	*116 498 000*	*52 007*	*116 550 007*

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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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	577	134 577
								önként vállalt feladat	*134 000*	*577*	*134 577*
			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**	**577**	**134 577**
								önként vállalt feladat	*134 000*	*577*	*134 577*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				577	577
								önként vállalt feladat		*577*	*577*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**577**	**134 577**
								önként vállalt feladat	*134 000*	*577*	*134 577*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**134 000**	**577**	**134 577**
								önként vállalt feladat	*134 000*	*577*	*134 577*

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
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	50 479	4 048 479
								önként vállalt feladat	*3 998 000*	*50 479*	*4 048 479*
			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**	**50 479**	**89 278 479**
								önként vállalt feladat	*89 228 000*	*50 479*	*89 278 479*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				50 479	50 479
								önként vállalt feladat		*50 479*	*50 479*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**50 479**	**89 278 479**
								önként vállalt feladat	*89 228 000*	*50 479*	*89 278 479*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**89 228 000**	**50 479**	**89 278 479**
								önként vállalt feladat	*89 228 000*	*50 479*	*89 278 479*

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
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	-1 710 236	2 849 764
								önként vállalt feladat	*4 560 000*	*-1 710 236*	*2 849 764*
			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**	**-1 710 236**	**94 747 764**
								önként vállalt feladat	*96 458 000*	*-1 710 236*	*94 747 764*
	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				47 764	47 764
								önként vállalt feladat		*47 764*	*47 764*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**-1 710 236**	**94 747 764**
								önként vállalt feladat	*96 458 000*	*-1 710 236*	*94 747 764*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**96 458 000**	**-1 710 236**	**94 747 764**
								önként vállalt feladat	*96 458 000*	*-1 710 236*	*94 747 764*

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
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	28 817	2 576 817
								önként vállalt feladat	*2 548 000*	*28 817*	*2 576 817*
			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	420	60 378 420
								önként vállalt feladat	*60 378 000*	*420*	*60 378 420*
		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**	**-1 041 763**	**62 955 237**
								önként vállalt feladat	*63 997 000*	*-1 041 763*	*62 955 237*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				28 439	28 439
								önként vállalt feladat		*28 439*	*28 439*
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 999 000	420	15 999 420
								önként vállalt feladat	*15 999 000*	*420*	*15 999 420*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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**	**-1 041 763**	**62 955 237**
								önként vállalt feladat	*63 997 000*	*-1 041 763*	*62 955 237*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**63 997 000**	**-1 041 763**	**62 955 237**
								önként vállalt feladat	*63 997 000*	*-1 041 763*	*62 955 237*

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
27				***Bátki József Közösségi 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	48 084	10 249 084
								önként vállalt feladat	*10 201 000*	*48 084*	*10 249 084*
			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*	*22 562 481*	*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**	**22 610 565**	**126 178 565**
								önként vállalt feladat	*103 568 000*	*22 610 565*	*126 178 565*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				48 084	48 084
								önként vállalt feladat		*48 084*	*48 084*
	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 pénzeszközátvételek 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*	*22 562 481*	*115 929 481*
Saját bevételek összesen									**103 568 000**	**22 610 565**	**126 178 565**
								önként vállalt feladat	*103 568 000*	*22 610 565*	*126 178 565*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**103 568 000**	**22 610 565**	**126 178 565**
								önként vállalt feladat	*103 568 000*	*22 610 565*	*126 178 565*

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
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	219 325	16 584 325
								önként vállalt feladat	*16 365 000*	*219 325*	*16 584 325*
			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**	**219 325**	**433 134 325**
								önként vállalt feladat	*432 915 000*	*219 325*	*433 134 325*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				219 325	219 325
								önként vállalt feladat		*219 325*	*219 325*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**219 325**	**433 134 325**
								önként vállalt feladat	*432 915 000*	*219 325*	*433 134 325*
	3				**Önkormányzati támogatás**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									**432 915 000**	**219 325**	**433 134 325**
								önként vállalt feladat	*432 915 000*	*219 325*	*433 134 325*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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	6 318	62 544 318
								önként vállalt feladat	*62 538 000*	*6 318*	*62 544 318*
			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**	**-4 705 626**	**745 287 374**
								önként vállalt feladat	*749 993 000*	*-4 705 626*	*745 287 374*
	2				Költségvetési bevételek						
	2.1					Működési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat			
		8				Intézményi működési bevételek				6 318	6 318
								önként vállalt feladat		*6 318*	*6 318*
	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 pénzeszközátvételek 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**	**6 318**	**749 999 318**
								önként vállalt feladat	*749 993 000*	*6 318*	*749 999 318*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-4 711 944**	**-4 711 944**
								önként vállalt feladat		*-4 711 944*	*-4 711 944*
Bevételek mindösszesen									**749 993 000**	**-4 705 626**	**745 287 374**
								önként vállalt feladat	*749 993 000*	*-4 705 626*	*745 287 374*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*	*8 699 500*
			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				21 382 159	21 382 159
								önként vállalt feladat		*21 382 159*	*21 382 159*
		5				Felújítások			108 201 000	135 039 092	243 240 092
								önként vállalt feladat	*108 201 000*	*135 039 092*	*243 240 092*
		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**	**161 500 751**	**273 321 751**
								önként vállalt feladat	*111 821 000*	*161 500 751*	*273 321 751*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**273 321 751**	**273 321 751**
								önként vállalt feladat		*273 321 751*	*273 321 751*
Bevételek mindösszesen									**111 821 000**	**161 500 751**	**273 321 751**
								önként vállalt feladat	*111 821 000*	*161 500 751*	*273 321 751*

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
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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 frontfejtésének 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
35				***Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)***							
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		48 410 000	-4 481 000	43 929 000
								önként vállalt feladat	*48 410 000*	*-4 481 000*	*43 929 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 070 000	-633 820	12 436 180
								önként vállalt feladat	*13 070 000*	*-633 820*	*12 436 180*
			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**	**-3 514 820**	**67 695 180**
								önként vállalt feladat	*71 210 000*	*-3 514 820*	*67 695 180*
	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**-3 514 820**	**-3 514 820**
								önként vállalt feladat		*-3 514 820*	*-3 514 820*
Bevételek mindösszesen									**71 210 000**	**-3 514 820**	**67 695 180**
								önként vállalt feladat	*71 210 000*	*-3 514 820*	*67 695 180*

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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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*

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
39				***Bátki József Közösségi 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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, Berzsenyi 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			487 006	487 006
								önként vállalt feladat		*487 006*	*487 006*
			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										**27 344 623**	**27 344 623**
								önként vállalt feladat		*27 344 623*	*27 344 623*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**27 344 623**	**27 344 623**
								önként vállalt feladat		*27 344 623*	*27 344 623*
Bevételek mindösszesen										**27 344 623**	**27 344 623**
								önként vállalt feladat		*27 344 623*	*27 344 623*

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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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-módosítá-sok	2017 évi módosított előirányzat Ft
52				***Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
	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			361 550	361 550
								önként vállalt feladat		*361 550*	*361 550*
			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				2 755 900	2 755 900
								önként vállalt feladat		*2 755 900*	*2 755 900*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**3 117 450**	**3 117 450**
								önként vállalt feladat		*3 117 450*	*3 117 450*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**3 117 450**	**3 117 450**
								önként vállalt feladat		*3 117 450*	*3 117 450*
Bevételek mindösszesen										**3 117 450**	**3 117 450**
								önként vállalt feladat		*3 117 450*	*3 117 450*

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
53				***Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)***							
	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			63 500	63 500
								önként vállalt feladat		*63 500*	*63 500*
			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				3 175 000	3 175 000
								önként vállalt feladat		*3 175 000*	*3 175 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**3 238 500**	**3 238 500**
								önként vállalt feladat		*3 238 500*	*3 238 500*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**3 238 500**	**3 238 500**
								önként vállalt feladat		*3 238 500*	*3 238 500*
Bevételek mindösszesen										**3 238 500**	**3 238 500**
								önként vállalt feladat		*3 238 500*	*3 238 500*

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
54				***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)***							
	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			2 387 600	2 387 600
								önként vállalt feladat		*2 387 600*	*2 387 600*
			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				635 000	635 000
								önként vállalt feladat		*635 000*	*635 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**3 022 600**	**3 022 600**
								önként vállalt feladat		*3 022 600*	*3 022 600*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**3 022 600**	**3 022 600**
								önként vállalt feladat		*3 022 600*	*3 022 600*
Bevételek mindösszesen										**3 022 600**	**3 022 600**
								önként vállalt feladat		*3 022 600*	*3 022 600*

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
55				***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)***							
	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			1 257 300	1 257 300
								önként vállalt feladat		*1 257 300*	*1 257 300*
			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				635 000	635 000
								önként vállalt feladat		*635 000*	*635 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**1 892 300**	**1 892 300**
								önként vállalt feladat		*1 892 300*	*1 892 300*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**1 892 300**	**1 892 300**
								önként vállalt feladat		*1 892 300*	*1 892 300*
Bevételek mindösszesen										**1 892 300**	**1 892 300**
								önként vállalt feladat		*1 892 300*	*1 892 300*

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
56				***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)***							
	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			290 000	290 000
								önként vállalt feladat		*290 000*	*290 000*
			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										**290 000**	**290 000**
								önként vállalt feladat		*290 000*	*290 000*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**290 000**	**290 000**
								önként vállalt feladat		*290 000*	*290 000*
Bevételek mindösszesen										**290 000**	**290 000**
								önként vállalt feladat		*290 000*	*290 000*

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
57				***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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
58				***Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			660 400	660 400
								önként vállalt feladat		*660 400*	*660 400*
			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					
								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										**660 400**	**660 400**
								önként vállalt feladat		*660 400*	*660 400*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**660 400**	**660 400**
								önként vállalt feladat		*660 400*	*660 400*
Bevételek mindösszesen										**660 400**	**660 400**
								önként vállalt feladat		*660 400*	*660 400*

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
60				***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
	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			2 974 861	2 974 861
								önként vállalt feladat		*2 974 861*	*2 974 861*
			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				10 033 000	10 033 000
								önként vállalt feladat		*10 033 000*	*10 033 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**13 007 861**	**13 007 861**
								önként vállalt feladat		*13 007 861*	*13 007 861*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**13 007 861**	**13 007 861**
								önként vállalt feladat		*13 007 861*	*13 007 861*
Bevételek mindösszesen										**13 007 861**	**13 007 861**
								önként vállalt feladat		*13 007 861*	*13 007 861*

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
61				***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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
62				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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
63				***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
	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				1 130 300	1 130 300
								önként vállalt feladat		*1 130 300*	*1 130 300*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**1 130 300**	**1 130 300**
								önként vállalt feladat		*1 130 300*	*1 130 300*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**1 130 300**	**1 130 300**
								önként vállalt feladat		*1 130 300*	*1 130 300*
Bevételek mindösszesen										**1 130 300**	**1 130 300**
								önként vállalt feladat		*1 130 300*	*1 130 300*

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
64				***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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
65				***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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
66				***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)***							
	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			762 000	762 000
								önként vállalt feladat		*762 000*	*762 000*
			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										**762 000**	**762 000**
								önként vállalt feladat		*762 000*	*762 000*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**762 000**	**762 000**
								önként vállalt feladat		*762 000*	*762 000*
Bevételek mindösszesen										**762 000**	**762 000**
								önként vállalt feladat		*762 000*	*762 000*

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				
								önként vállalt feladat			
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
								önként vállalt feladat			
			3				Dologi kiadások			3 000 000	3 000 000
								önként vállalt feladat		*3 000 000*	*3 000 000*
			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										**3 000 000**	**3 000 000**
								önként vállalt feladat		*3 000 000*	*3 000 000*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**3 000 000**	**3 000 000**
								önként vállalt feladat		*3 000 000*	*3 000 000*
Bevételek mindösszesen										**3 000 000**	**3 000 000**
								önként vállalt feladat		*3 000 000*	*3 000 000*

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
68				***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
	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				10 134 600	10 134 600
								önként vállalt feladat		*10 134 600*	*10 134 600*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat			
Kiadások összesen										**10 134 600**	**10 134 600**
								önként vállalt feladat		*10 134 600*	*10 134 600*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**					**10 134 600**	**10 134 600**
								önként vállalt feladat		*10 134 600*	*10 134 600*
Bevételek mindösszesen										**10 134 600**	**10 134 600**
								önként vállalt feladat		*10 134 600*	*10 134 600*

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
69				***Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
	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					
								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											
								önként vállalt feladat			
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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**						
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen											
								önként vállalt feladat			

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 Kölcsey 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

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
73				***Tóstrandi 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			175 770 000	175 770 000
								kötelező feladat		*175 770 000*	*175 770 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								kötelező feladat			
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
								kötelező feladat			
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
								kötelező feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások				177 988 500	177 988 500
								kötelező feladat		*177 988 500*	*177 988 500*
		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				175 770 000	175 770 000
								kötelező feladat		*175 770 000*	*175 770 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				177 988 500	177 988 500
								kötelező feladat		*177 988 500*	*177 988 500*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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-módosítá-sok	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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 430 000	11 430 000
								kötelező feladat		*11 430 000*	*11 430 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

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
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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				133 096 000	133 096 000
								kötelező feladat		*133 096 000*	*133 096 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				61 404 500	61 404 500
								kötelező feladat		*61 404 500*	*61 404 500*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. 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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 122 000	71 122 000
								kötelező feladat		*71 122 000*	*71 122 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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 pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen										**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*

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
80				***Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)***							
	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				
								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				317 500	317 500
								kötelező feladat		*317 500*	*317 500*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen										**317 500**	**317 500**
								kötelező feladat		*317 500*	*317 500*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**					**317 500**	**317 500**
								kötelező feladat		*317 500*	*317 500*
Bevételek mindösszesen										**317 500**	**317 500**
								kötelező feladat		*317 500*	*317 500*

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
81				***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)***							
	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				
								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				120 000	120 000
								kötelező feladat		*120 000*	*120 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								kötelező feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								kötelező feladat			
Kiadások összesen										**120 000**	**120 000**
								kötelező feladat		*120 000*	*120 000*
	2				Költségvetési bevételek						
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
								kötelező feladat			
		8				Intézményi működési bevételek					
								kötelező feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek					
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								kötelező feladat			
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								kötelező feladat			
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					
								kötelező feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek					
		22				Előző évi maradvány igénybevétele					
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
								kötelező feladat			
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3				**Önkormányzati támogatás**					**120 000**	**120 000**
								kötelező feladat		*120 000*	*120 000*
Bevételek mindösszesen										**120 000**	**120 000**
								kötelező feladat		*120 000*	*120 000*

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
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		143 273 000	67 299	143 340 299
								kötelező feladat	*49 999 000*	*9 045 579*	*59 044 579*
								önként vállalt feladat	*93 274 000*	*-8 978 280*	*84 295 720*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 821 000	1 631 915	34 452 915
								kötelező feladat	*10 716 000*	*2 149 441*	*12 865 441*
								önként vállalt feladat	*22 105 000*	*-517 526*	*21 587 474*
			3				Dologi kiadások		1 183 850 000	553 143 282	1 736 993 282
								kötelező feladat	*702 330 000*	*571 889 195*	*1 274 219 195*
								önként vállalt feladat	*481 520 000*	*-18 745 913*	*462 774 087*
							-ebből:	kamatkiadások	25 141 000	-887 500	24 253 500
								kötelező feladat	*25 141 000*	*-887 500*	*24 253 500*
								hitelkezelési költség	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
								kötelező feladat	*10 000 000*	*-5 000 000*	*5 000 000*
								bankköltség	12 000 000		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
								fordított ÁFA befizetés	163 404 000	-45 285 090	118 118 910
								önként vállalt feladat	163 404 000	-50 401 049	*113 002 951*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 000 000	21 598 000	102 598 000
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								önként vállalt feladat	*6 500 000*		*6 500 000*
			5				Elvonások és befizetések		71 141 577	56 712 976	127 854 553
								kötelező feladat	*71 141 577*	*56 712 976*	*127 854 553*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		602 207 000	163 882 108	766 089 108
								kötelező feladat	*601 307 000*	*148 152 108*	*749 459 108*
								önként vállalt feladat	*900 000*	*15 730 000*	*16 630 000*
			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	158 390 606	880 806 606
								kötelező feladat	*585 166 000*	*135 082 431*	*720 248 431*
								önként vállalt feladat	*137 250 000*	*23 308 175*	*160 558 175*
		2					Működési célú tartalékok				
			1				Általános tartalék		20 000 000	-12 952 386	7 047 614
								önként vállalt feladat	*20 000 000*	*-12 952 386*	*7 047 614*
			2				Céltartalékok		65 040 215	22 764 781	87 804 996
								kötelező feladat	*22 040 215*	*46 570 933*	*68 611 148*
								önként vállalt feladat	*43 000 000*	*-23 806 152*	*19 193 848*
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások		1 110 150 000	896 216 612	2 006 366 612
								kötelező feladat	*12 952 000*	*464 051 449*	*477 003 449*
								önként vállalt feladat	*1 097 198 000*	*432 165 163*	*1 529 363 163*
		5					Felújítások		3 200 299 000	-522 297 603	2 678 001 397
								kötelező feladat	*106 990 000*	*128 065 497*	*235 055 497*
								önként vállalt feladat	*3 093 309 000*	*-650 363 100*	*2 442 945 900*
		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	-286 024 645	271 058 355
								kötelező feladat	*86 976 000*	*57 218 781*	*144 194 781*
								önként vállalt feladat	*470 107 000*	*-343 243 426*	*126 863 574*
	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	98 177 860	136 595 246
								önként vállalt feladat	*38 417 386*	*98 177 860*	*136 595 246*
		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**	**4 218 007 079**	**12 141 666 098**
								kötelező feladat	*2 400 078 633*	*1 649 789 465*	*4 049 868 098*
								önként vállalt feladat	*5 523 580 386*	*2 568 217 614*	*8 091 798 000*

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
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	404 597 722	2 610 647 110
								kötelező feladat	*2 206 049 388*	*404 597 722*	*2 610 647 110*
		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	610 514 403	728 281 403
								kötelező feladat		*640 706 346*	*640 706 346*
								önként vállalt feladat	*117 767 000*	*-30 191 943*	*87 575 057*
		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	43 438 812	739 615 812
								kötelező feladat	*94 851 000*	*241 338 864*	*336 189 864*
								önként vállalt feladat	*601 326 000*	*-197 900 052*	*403 425 948*
	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			1 551 253 075	1 551 253 075
								kötelező feladat		*1 551 253 075*	*1 551 253 075*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 095 221 000	-1 621 639 580	473 581 420
								kötelező feladat		*457 201 000*	*457 201 000*
								önként vállalt feladat	*2 095 221 000*	*-2 078 840 580*	*16 380 420*
	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	141 577 860	183 105 860
								önként vállalt feladat	*41 528 000*	*141 577 860*	*183 105 860*
		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**	**4 307 161 827**	**14 347 253 215**
								kötelező feladat	*4 249 167 388*	*3 292 083 328*	*7 541 250 716*
								önként vállalt feladat	*5 790 924 000*	*1 015 078 499*	*6 806 002 499*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 116 432 369**	**-89 154 748**	**-2 205 587 117**
								kötelező feladat	*-1 951 600 369*	*-73 527 309*	*-2 025 127 678*
								önként vállalt feladat	*-63 906 000*	*-14 697 599*	*-78 603 599*
								államigazgatási feladat	*-100 926 000*	*-929 840*	*-101 855 840*
Bevételek mindösszesen									**7 923 659 019**	**4 218 007 079**	**12 141 666 098**
								kötelező feladat	*2 297 567 019*	*3 218 556 019*	*5 516 123 038*
								önként vállalt feladat	*5 727 018 000*	*1 000 380 900*	*6 727 398 900*
								államigazgatási feladat	*-100 926 000*	*-929 840*	*-101 855 840*

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
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Költségvetési kiadások						
	1.1	1				Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		1 364 582 991	77 418 295	1 442 001 286
								kötelező feladat	*1 109 431 596*	*49 065 786*	*1 158 497 382*
								önként vállalt feladat	*177 650 395*	*24 486 858*	*202 137 253*
								államigazgatási feladat	*77 501 000*	*3 865 651*	*81 366 651*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		327 689 737	18 507 301	346 197 038
								kötelező feladat	*267 469 227*	*10 771 942*	*278 241 169*
								önként vállalt feladat	*41 799 510*	*6 879 836*	*48 679 346*
								államigazgatási feladat	*18 421 000*	*855 523*	*19 276 523*
			3				Dologi kiadások		2 098 310 761	644 450 418	2 742 761 179
								kötelező feladat	*1 519 454 711*	*661 273 918*	*2 180 728 629*
								önként vállalt feladat	*556 252 050*	*-16 823 500*	*539 428 550*
								államigazgatási feladat	*22 604 000*		*22 604 000*
							-ebből:	élelmezési kiadás	458 385 839	32 565 678	490 951 517
								kötelező feladat	*458 385 839*	*32 565 678*	*490 951 517*
								kamatkiadások	25 141 000	-887 500	24 253 500
								kötelező feladat	*25 141 000*	*-887 500*	*24 253 500*
								hitelkezelési költség	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
								kötelező feladat	*10 000 000*	*-5 000 000*	*5 000 000*
								bankköltség	12 000 000		12 000 000
								kötelező feladat	*12 000 000*		*12 000 000*
								fordított ÁFA befizetés	163 404 000	-45 285 090	118 118 910
								kötelező feladat		*5 115 959*	*5 115 959*
								önként vállalt feladat	*163 404 000*	*-50 401 049*	*113 002 951*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 000 000	21 598 000	102 598 000
								kötelező feladat	*74 500 000*	*21 598 000*	*96 098 000*
								önként vállalt feladat	*6 500 000*		*6 500 000*
			5				Elvonások és befizetések		71 141 577	56 712 976	127 854 553
								kötelező feladat	*71 141 577*	*56 712 976*	*127 854 553*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		602 207 000	196 246 342	798 453 342
								kötelező feladat	*601 307 000*	*180 516 342*	*781 823 342*
								önként vállalt feladat	*900 000*	*15 730 000*	*16 630 000*
			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	158 390 606	880 806 606
								kötelező feladat	*585 166 000*	*135 082 431*	*720 248 431*
								önként vállalt feladat	*137 250 000*	*23 308 175*	*160 558 175*
		2				Működési célú tartalékok					
			1				Általános tartalék		20 000 000	-12 952 386	7 047 614
								önként vállalt feladat	*20 000 000*	*-12 952 386*	*7 047 614*
			2				Céltartalékok		65 040 215	22 764 781	87 804 996
								kötelező feladat	*22 040 215*	*46 570 933*	*68 611 148*
								önként vállalt feladat	*43 000 000*	*-23 806 152*	*19 193 848*
	1.2					Felhalmozási kiadások					
		4				Beruházások			1 185 709 000	925 151 573	2 110 860 573
								kötelező feladat	*79 153 000*	*488 732 750*	*567 885 750*
								önként vállalt feladat	*1 106 556 000*	*436 418 823*	*1 542 974 823*
		5				Felújítások			3 206 339 000	-494 558 317	2 711 780 683
								kötelező feladat	*113 030 000*	*155 804 783*	*268 834 783*
								önként vállalt feladat	*3 093 309 000*	*-650 363 100*	*2 442 945 900*
		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	-286 024 645	271 058 355
								kötelező feladat	*86 976 000*	*57 218 781*	*144 194 781*
								önként vállalt feladat	*470 107 000*	*-343 243 426*	*126 863 574*
	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	98 177 860	136 595 246
								önként vállalt feladat	*38 417 386*	*98 177 860*	*136 595 246*
		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**	**4 492 579 078**	**14 928 476 586**
								kötelező feladat	*4 605 630 167*	*1 872 601 717*	*6 478 231 884*
								önként vállalt feladat	*5 711 741 341*	*2 615 256 187*	*8 326 997 528*
								államigazgatási feladat	*118 526 000*	*4 721 174*	*123 247 174*

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
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	404 597 722	2 610 647 110
								kötelező feladat	*2 206 049 388*	*404 597 722*	*2 610 647 110*
		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	626 945 550	744 712 550
								kötelező feladat		*652 734 266*	*652 734 266*
								önként vállalt feladat	*117 767 000*	*-25 788 716*	*91 978 284*
		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	100 339 149	1 039 322 269
								kötelező feladat	*224 402 165*	*299 359 201*	*523 761 366*
								önként vállalt feladat	*714 580 955*	*-199 020 052*	*515 560 903*
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		9					Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		488 000	2 418 323	2 906 323
								kötelező feladat		*2 418 323*	*2 418 323*
								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			1 551 253 075	1 551 253 075
								kötelező feladat		*1 551 253 075*	*1 551 253 075*
		20					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 095 221 000	-1 621 589 580	473 631 420
								kötelező feladat		*457 251 000*	*457 251 000*
								önként vállalt feladat	*2 095 221 000*	*-2 078 840 580*	*16 380 420*
		21					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			109 802	109 802
								kötelező feladat		*109 802*	*109 802*
	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	141 577 860	183 105 860
								önként vállalt feladat	*41 528 000*	*141 577 860*	*183 105 860*
		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**	**4 492 579 078**	**14 928 476 586**
								kötelező feladat	*4 503 118 553*	*3 441 368 271*	*7 944 486 824*
								önként vállalt feladat	*5 915 178 955*	*1 047 419 473*	*6 962 598 428*
								államigazgatási feladat	*17 600 000*	*3 791 334*	*21 391 334*

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***								
	1.1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			4				Beruházások						
				1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	191 000	2 654 963	2 845 963
										kötelező feladat	*191 000*	*2 654 963*	*2 845 963*
				2						Immateriális javak beszerzése		150 000	150 000
										kötelező feladat		*150 000*	*150 000*
				3						Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000
										kötelező feladat		*1 000 000*	*1 000 000*
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (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 Szolgálata (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 Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			4				Beruházások						
				1						Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127 000	8 964	135 964
										kötelező feladat	*127 000*	*8 964*	*135 964*
			5				Felújítások						
				1						Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása		1 493 561	1 493 561
										kötelező feladat		*1 493 561*	*1 493 561*
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			4				Beruházások						
				1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 144 000	2 144 000
										kötelező feladat		*2 144 000*	*2 144 000*
				2						Informatikai eszközök beszerzése		1 166 033	1 166 033
										kötelező feladat		*1 166 033*	*1 166 033*
	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	3 686 422	48 596 422
										kötelező feladat	*44 910 000*	*3 686 422*	*48 596 422*
	4					***Dornyay 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*
				4						"Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" II.		4 412 068	4 412 068
										kötelező feladat		*4 412 068*	*4 412 068*
			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 Piacigazgatóság***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			4				Beruházások						
				1						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		116 660	116 660
										önként vállalt feladat		*116 660*	*116 660*
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***								
	1					***Polgármesteri Hivatal***							

[7] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1						Vírusellenőrző program beszerzése	1 000 000		1 000 000
										kötelező feladat	*1 000 000*		*1 000 000*
				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						Közvilágítás 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	-84 040	1 915 960
										kötelező feladat	*2 000 000*	*-84 040*	*1 915 960*
				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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
										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*
				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					Gereles műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése			3 556 000	3 556 000
										kötelező feladat		*3 556 000*	*3 556 000*
				27					Karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítése			6 080 666	6 080 666
										kötelező feladat		*6 080 666*	*6 080 666*
				28					Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása			500 000	500 000
										kötelező feladat		*500 000*	*500 000*
				29					St. folyamatirányítási licencdíj (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					Főtéri szökőkút 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 szennyvízaknák 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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		*240 030*	*240 030*
				23					Rózsa 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
										kötelező feladat		*9 525 000*	*9 525 000*
				25					Mátranovák Cserkész kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)			1 450 023	1 450 023
										kötelező feladat		*1 450 023*	*1 450 023*
				26					St. Pécskő dombi medence folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)			2 133 600	2 133 600
										kötelező feladat		*2 133 600*	*2 133 600*
				27					Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			100 330	100 330
										kötelező feladat		*100 330*	*100 330*
				28					Somoskőújfalu, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			60 833	60 833
										kötelező feladat		*60 833*	*60 833*
				29					Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			59 309	59 309
										kötelező feladat		*59 309*	*59 309*
				30					St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			252 349	252 349
										kötelező feladat		*252 349*	*252 349*
				31					St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			12 935 231	12 935 231
										kötelező feladat		*12 935 231*	*12 935 231*
				32					St.Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			6 110 749	6 110 749
										kötelező feladat		*6 110 749*	*6 110 749*
				33					St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			10 296 467	10 296 467
										kötelező feladat		*10 296 467*	*10 296 467*
				34					St. Újakna úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			9 957 985	9 957 985
										kötelező feladat		*9 957 985*	*9 957 985*
				35					St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója			4 734 751	4 734 751
										kötelező feladat		*4 734 751*	*4 734 751*
				36					St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója			5 677 888	5 677 888
										kötelező feladat		*5 677 888*	*5 677 888*
				37					Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje			7 600 000	7 600 000
										önként vállalt feladat		*7 600 000*	*7 600 000*
				38					Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése			11 000 000	11 000 000
										önként vállalt feladat		*11 000 000*	*11 000 000*
				39					Erzsébet tér 1-2. előtető felújítása			1 821 000	1 821 000
										kötelező feladat		*1 821 000*	*1 821 000*
				40					Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere			4 000 000	4 000 000
										kötelező feladat		*4 000 000*	*4 000 000*
				41					Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása			1 574 800	1 574 800
										kötelező feladat		*1 574 800*	*1 574 800*
				42					Losonci út szivattyú felújítás			719 963	719 963
										kötelező feladat		*719 963*	*719 963*
				43					Őrhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása			114 046	114 046
										kötelező feladat		*114 046*	*114 046*
				44					Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése			762 437	762 437
										kötelező feladat		*762 437*	*762 437*
				45					Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása			2 455 680	2 455 680
										kötelező feladat		*2 455 680*	*2 455 680*
				46					Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve			605 790	605 790
										kötelező feladat		*605 790*	*605 790*
				47					Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve			406 400	406 400
										kötelező feladat		*406 400*	*406 400*
				48					Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve			468 630	468 630
										kötelező feladat		*468 630*	*468 630*
				49					St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			68 580	68 580
										kötelező feladat		*68 580*	*68 580*
				50					St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			53 467	53 467
										kötelező feladat		*53 467*	*53 467*
				51					St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			62 103	62 103
										kötelező feladat		*62 103*	*62 103*
				52					St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			203 835	203 835
										kötelező feladat		*203 835*	*203 835*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				53					Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			53 467	53 467
										kötelező feladat		*53 467*	*53 467*
				54					Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)			53 467	53 467
										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.Rózsafa 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. Rózsafa 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. Rózsafa 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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				77					St. Berzsenyi 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*
				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. Bercsényi 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. Berzsenyi 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*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				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*
				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, Telelőszer 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*
				126					St. Úttörők út ivóvízvezeték kiváltás eng.terve		719 963	719 963
									kötelező feladat		*719 963*	*719 963*
				127					St. Őrhegy út ivóvízátemelő felújítása		2 413 000	2 413 000
									kötelező feladat		*2 413 000*	*2 413 000*
				128					Vizslás, Petőfi út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		70 104	70 104

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
										kötelező feladat		*70 104*	*70 104*
				129						Kazár, II.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		337 947	337 947
										kötelező feladat		*337 947*	*337 947*
			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*
				2						Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészének 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	390 268 000		390 268 000
										önként vállalt feladat	*390 268 000*		*390 268 000*
	15					***Karancs és Bányász út felújítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Karancs és Bányász út felújítása	295 374 000	-70 161 458	225 212 542
										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	255 116 000		255 116 000
										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	31 927 000	-6 610 504	25 316 496
										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		7 620 000	7 620 000
										önként vállalt feladat		*7 620 000*	*7 620 000*
			5					Felújítások					
				1						Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	70 802 000	-6 096 000	64 706 000
										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		10 194 437	10 194 437
										önként vállalt feladat		*10 194 437*	*10 194 437*
				2						Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése		5 900 000	5 900 000
										önként vállalt feladat		*5 900 000*	*5 900 000*
			5					Felújítások					
				1						Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	132 834 000	-35 387 000	97 447 000
										önként vállalt feladat	*132 834 000*	*-35 387 000*	*97 447 000*
	21					***Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1						Eszközbeszerzések		10 851 656	10 851 656
										önként vállalt feladat		*10 851 656*	*10 851 656*
			5					Felújítások					
				1						Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	113 292 000	-31 063 218	82 228 782
										önként vállalt feladat	*113 292 000*	*-31 063 218*	*82 228 782*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	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**						
			4				Beruházások					
				1					Eszközbeszerzések		10 319 287	10 319 287
									önként vállalt feladat		*10 319 287*	*10 319 287*
			5				Felújítások					
				1					Vadvirág Tagóvoda felújítása	42 460 000	21 056 581	63 516 581
									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	85 230 000		85 230 000
									önként vállalt feladat	*85 230 000*		*85 230 000*
	25					***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			4				Beruházások					
				1					Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	91 898 000		91 898 000
									önként vállalt feladat	*91 898 000*		*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	420	60 378 420
									önként vállalt feladat	*60 378 000*	*420*	*60 378 420*
	27					***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			5				Felújítások					
				1					Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	93 367 000	22 562 481	115 929 481
									önként vállalt feladat	*93 367 000*	*22 562 481*	*115 929 481*
	28					***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			5				Felújítások					
				1					Beszterce tér felújítása	416 550 000		416 550 000
									önként vállalt feladat	*416 550 000*		*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	-605 200 000	
									önként vállalt feladat	*605 200 000*	*-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	678 462 000
									önként vállalt feladat		*678 462 000*	*678 462 000*
			5				Felújítások					
				1					Turisztikai fejlesztés	678 462 000	-678 462 000	
									önként vállalt feladat	*678 462 000*	*-678 462 000*	
	31					***Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			4				Beruházások					
				1					Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban	562 649 000	-329 451 600	233 197 400
									önként vállalt feladat	*562 649 000*	*-329 451 600*	*233 197 400*
	32					***Torony szálló kialakítása***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			4				Beruházások					
				1					Eszközbeszerzések		21 382 159	21 382 159
									önként vállalt feladat		*21 382 159*	*21 382 159*
			5				Felújítások					
				1					Torony szálló kialakítása	108 201 000	135 039 092	243 240 092
									önként vállalt feladat	*108 201 000*	*135 039 092*	*243 240 092*
	33					***Városi uszoda energetikai fejlesztése***						
		1				**Költségvetési kiadások**						
			5				Felújítások					
				1					Városi uszoda energetikai fejlesztése	105 664 000		105 664 000
									önként vállalt feladat	*105 664 000*		*105 664 000*
	34					***Bányamúzeum frontfejtésének felújítása***						

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Bányamúzeum frontfejtésének felújítása	33 135 000	-700	33 134 300
										önként vállalt feladat	*33 135 000*	*-700*	*33 134 300*
	36					***Medves Körút és Gyermekkert út felújítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Medves Körút felújítása		29 961 167	29 961 167
										önként vállalt feladat		*29 961 167*	*29 961 167*
	37					***Perczel Mór út felújítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Perczel Mór út felújítása		26 224 230	26 224 230
										önként vállalt feladat		*26 224 230*	*26 224 230*
	38					***Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása		33 895 158	33 895 158
										önként vállalt feladat		*33 895 158*	*33 895 158*
	39					***Bátki József Közösségi Ház lépcső felújítás***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1						Bátki József Közösségi Ház lépcső felújítás		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
										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
										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
										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
										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
										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
										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
										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
										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
										önként vállalt feladat		*29 519 428*	*29 519 428*
	49					***Radnóti Miklós út felújítása***							
		1					**Költségvetési kiadások**						

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
			5					Felújítások					
				1					Radnóti Miklós út felújítása			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
										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
										önként vállalt feladat		*17 024 210*	*17 024 210*
	52					***Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1					Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)			2 755 900	2 755 900
										önként vállalt feladat		*2 755 900*	*2 755 900*
	53					***Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1					Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)			3 175 000	3 175 000
										önként vállalt feladat		*3 175 000*	*3 175 000*
	54					***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Eszközbeszerzések				
										önként vállalt feladat			
			5					Felújítások					
				1					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)			635 000	635 000
										önként vállalt feladat		*635 000*	*635 000*
	55					***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Eszközbeszerzések				
										önként vállalt feladat			
			5					Felújítások					
				1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása			635 000	635 000
										önként vállalt feladat		*635 000*	*635 000*
	56					***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Eszközbeszerzések				
										önként vállalt feladat			
	57					***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása				
										önként vállalt feladat			
	58					***Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Rekreációs területek kialakítása				
										önként vállalt feladat			
	59					***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			4					Beruházások					
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				
										önként vállalt feladat			
	60					***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése			10 033 000	10 033 000
										önként vállalt feladat		*10 033 000*	*10 033 000*
	61					***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					
				1					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése				
										önként vállalt feladat			
	62					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
		1					**Költségvetési kiadások**						
			5					Felújítások					

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése				
										önként vállalt feladat			
	63					***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Gyermektábor energetikai fejlesztése			1 130 300	1 130 300
										önként vállalt feladat		*1 130 300*	*1 130 300*
	64					***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Salgó úti városrehabilitáció				
										önként vállalt feladat			
	65					***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Forgách telepi városrehabilitáció				
										önként vállalt feladat			
	66					***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása				
										önként vállalt feladat			
	68					***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Sugár út felújítása			10 134 600	10 134 600
										önként vállalt feladat		*10 134 600*	*10 134 600*
	69					***Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Zemlinszky út felújítása				
										önként vállalt feladat			
	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			177 988 500	177 988 500
										kötelező feladat		*177 988 500*	*177 988 500*
	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*
	80					***Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							
			5				Felújítások						
				1					Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása			317 500	317 500
										kötelező feladat		*317 500*	*317 500*
	81					***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)***							
		1				**Költségvetési kiadások**							

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2017. évi előirányzat Ft	Rendelet-módosítá-sok	2017. évi módosított előirányzat Ft
			5					Felújítások					
				1					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)			120 000	120 000
										kötelező feladat		*120 000*	*120 000*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											**4 392 048 000**	**447 289 530**	**4 839 337 530**
										kötelező feladat	*192 183 000*	*653 790 608*	*845 973 608*
										önként vállalt feladat	*4 199 865 000*	*-206 501 078*	*3 993 363 922*

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	**5 037 230 508**	**6 121 297 729**
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 610 647 110
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	*2 206 049 388*	*2 610 647 110*
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati	2 206 049 388	2 341 163 599
Működési célú kiegészítő támogatások		269 483 511
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	744 712 550
Működési célú pénzeszközátvételek 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	1 039 322 269
Felhalmozási bevételek	**2 099 709 000**	**2 032 610 620**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	2 906 323
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
ebből lakások értékesítése	*4 000 000*	*4 710 000*
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 551 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		*24 253 075*
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	473 631 420
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		109 802
Finanszírozási bevételek	**3 298 958 000**	**6 774 568 237**
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	2 683 105 860
Likvid hitelek felvétele		*2 500 000 000*
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	*41 528 000*	*183 105 860*
Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen	**10 435 897 508**	**14 928 476 586**

[8] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 január 31-től.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		**5 372 388 281**	**6 555 524 614**
	Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 530 959 503
	Személyi juttatások	*1 364 582 991*	*1 442 001 286*
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	*327 689 737*	*346 197 038*
	Dologi kiadások	*2 098 310 761*	*2 742 761 179*
	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 598 000
	Elvonások és befizetések	71 141 577	127 854 553
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	798 453 342
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	880 806 606
	Működési célú tartalékok	85 040 215	94 852 610
	Általános tartalék	20 000 000	7 047 614
	Céltartalékok	65 040 215	87 804 996
Felhalmozási kiadások		**4 949 131 000**	**5 110 395 885**
	Beruházások	1 185 709 000	2 110 860 573
	Felújítások	3 206 339 000	2 711 780 683
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075
	Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	271 058 355
	Céltartalékok	557 083 000	271 058 355
Finanszírozási kiadások		**114 378 227**	**3 262 556 087**
	Hiteltörlesztés	38 417 386	2 636 595 246
	Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	136 595 246
	Értékpapírok vásárlása		550 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen		**10 435 897 508**	**14 928 476 586**

[9] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018 január 31-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

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

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszáma

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 Szolgálata		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*

Többéves kihatású döntések várható hatása 2017

6. melléklet a 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez [11]

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 tőketörlesztése		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 tőketörlesztése		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. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											**1 905 000**
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											**2 904 490**
11.	St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének 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**

[11] Módosította a 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. december 23-tól.

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**
27.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés		1 940 310											**1 940 310**
28.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		6 027 308											**6 027 308**
29.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése		10 000 000											**10 000 000**
30.	Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése		5 969 000											**5 969 000**
31.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-ST1-2016-00001)		414 585 207											**414 585 207**
32.	Torony szálló kialakítása		240 128 592											**240 128 592**
33.	Bányamúzem frontfejtésének felújítása		32 531 050											**32 531 050**
34.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1.)		273 318 416											**273 318 416**
35.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001)		60 000 754											**60 000 754**

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
36.	"Salgótarján Ma" elnevezésű önkormányzati újság tördelési feladatok és nyomdai előállítása		3 859 248	3 859 248	3 859 248									**11 577 744**
37.	A Közgyűlés 180/2017. (IX. 26.) határozatának 1 mellékletében elfogadott Együttműködési Megállapodás módosítás alapján az SBTC Sport Kft részére támogatás		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	**110 000 000**
Összesen		**1 061 600**	**1 412 857 816**	**35 683 337**	**35 211 515**	**30 880 446**	**30 408 623**	**29 936 801**	**27 184 978**	**22 153 156**	**21 681 334**	**11 950 000**	**11 300 000**	**1 670 309 606**

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	2 610 647 110
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 610 647 110
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 341 163 599
Működési célú kiegészítő támogatások				269 483 511
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	744 712 550
Működési célú pénzeszközátvételek 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	1 039 322 269
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**	**9 848 341 707**
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 530 959 503
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 442 001 286
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	346 197 038
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 742 761 179
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 598 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	127 854 553
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449 000	572 685 000	602 207 000	798 453 342
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	880 806 606
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	94 852 610
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	7 047 614
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	87 804 996
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**	**9 681 485 455**
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	2 906 323
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				1 551 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				24 253 075
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	473 631 420
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	183 105 860
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	183 105 860
Felhalmozási bevételek összesen	**1 437 781 000**	**2 597 659 000**	**4 909 858 000**	**5 080 134 879**
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 110 860 573
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	2 711 780 683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	271 058 355
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	271 058 355
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	136 595 246
Felhalmozási kiadások	**1 597 610 000**	**2 668 668 000**	**4 987 548 386**	**5 246 991 131**
Bevételek összesen	**7 956 646 000**	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**14 928 476 586**
Kiadások összesen	**7 956 646 000**	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**14 928 476 586**

[12] 1Módosította a 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

2017. évi környezetvédelmi feladatterv a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók 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 tartalmazü 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

9. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez [13]

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**	**545 951 679**	**436 466 270**	**378 575 886**	**509 242 747**	**429 198 169**	**499 188 770**	**561 951 282**	**1 177 856 892**	**6 460 672 004**	**6 460 672 004**
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	113 856 688	112 421 908	114 661 123	127 946 026	155 040 582	131 252 201	1 442 001 286	1 442 001 286
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	26 440 096	26 630 691	26 348 503	29 849 445	34 786 246	36 879 258	346 197 038	346 197 038
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 105 334	173 881 725	131 969 900	162 197 050	115 634 258	205 317 983	212 246 166	858 187 192	2 742 761 179	2 742 761 179
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	5 581 000	102 598 000	102 598 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		17 475 130	127 854 553	127 854 553
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	93 983 788	60 199 166	798 453 342	798 453 342
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszközátadás 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	47 741 000	68 282 945	880 806 606	880 806 606
Működési célú tartalékok			**1 437 509**	**3 439 943**	**9 347 993**	**6 419 680**	**1 500 000**	**18 726 875**	**6 156 629**	**36 036 329**		**11 787 652**	**94 852 610**	**94 852 610**
Működési célú általános tartalék							1 500 000					5 547 614	7 047 614	7 047 614
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	9 347 993	6 419 680		18 726 875	6 156 629	36 036 329		6 240 038	87 804 996	87 804 996
Felhalmozási kiadások	**61 795 916**	**13 845 918**	**74 845 443**	**95 844 785**	**181 082 361**	**249 635 681**	**164 994 144**	**317 312 775**	**293 022 550**	**494 798 665**	**697 992 134**	**2 465 225 513**	**5 110 395 885**	**5 110 395 885**
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	71 959 427	1 682 692 917	2 110 860 573	2 110 860 573
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 163 589	180 332 229	114 923 735	215 375 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	722 805 794	2 711 780 683	2 711 780 683
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		2 000 000		63 794 514	36 799 062	3 000 000		2 679 000		41 313 061	59 726 802	271 058 355	271 058 355
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**	**720 109 802**	**559 000 000**	**770 238 815**	**3 262 556 087**	**3 262 556 087**
Hiteltörlesztés	***3 699 259***		***9 604 347***		***160 000 000***	***182 604 347***	***100 000 000***	***191 734 329***	***59 604 347***	***600 109 802***	***559 000 000***	***770 238 815***	**2 636 595 246**	**2 636 595 246**
- 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	109 802		103 973 144	136 595 246	136 595 246
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***	***469 889 698***	***761 630 184***	***1 326 382 033***	***875 125 978***	***645 070 030***	***1 037 016 726***	***787 981 695***	***1 750 133 566***	***1 818 943 416***	***4 425 108 872***	***14 928 476 586***	***14 928 476 586***

[13] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

2017. évi előirányzat- felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mdosított 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**	**663 778 512**	**1 116 833 379**	**550 978 298**	**678 552 524**	**6 121 297 729**	**6 121 297 729**
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	214 628 132	2 610 647 110	2 610 647 110
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	35 622 920	480 943 978	11 898 500	90 960 006	744 712 550	744 712 550
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	121 113 186	1 039 322 269	1 039 322 269
Felhalmozási bevételek	**300 000**	**373 618**	**200 000**	**888 000**	**27 356 648**	**2 460 000**	**400 000**	**618 159**	**1 505 667 205**	**456 151 000**	**15 505 768**	**22 690 222**	**2 032 610 620**	**2 032 610 620**
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				2 362 205		1 118		2 906 323	2 906 323
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	6 000 000	1 551 253 075	1 551 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				455 041 000		16 380 420	473 631 420	473 631 420
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről												109 802	109 802	109 802
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**	**1 690 583 159**	**6 774 568 237**	**6 774 568 237**
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**	**220 968 613**	**2 683 105 860**	**2 683 105 860**
- 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	98 177 860	183 105 860	183 105 860
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**	**2 748 895 344**	**2 405 075 856**	**1 134 751 071**	**2 391 825 905**	**14 928 476 586**	**14 928 476 586**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	136 048 882	-123 975 412	-28 495 491	-23 726 229	-12 008 686	1 053 198	1 960 913 649	654 942 290	-684 192 345	-2 033 282 967		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	288 771 993	164 796 581	136 301 090	112 574 861	100 566 175	101 619 373	2 062 533 022	2 717 475 312	2 033 282 967			

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 közműköltségek 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 Uniós 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	403 550 567	
-Kamatbevétel	528 000	227 542	
FORRÁSOK EGYÜTT	**395 774 000**	**399 721 109**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	3 048 825	
-munkaadót terhelő	0	670 742	
-dologi kiadások	5 506 000	5 733 542	
-beruházások			
-felújítások	307 298 000	307 297 638	
-áfa	82 970 000	82 970 362	
KIADÁSOK EGYÜTT	**395 774 000**	**399 721 109**	**0**

[14] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	265 201 000	267 943 077	
-Kamatbevétel	1 000	155 846	
FORRÁSOK EGYÜTT	**265 202 000**	**268 098 923**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 246 784	
-munkaadót terhelő járulék		494 293	
-dologi kiadások	7 942 000	8 064 446	
-beruházások	200 879 000	200 878 740	
-felújítások	0		
-áfa	56 381 000	56 414 660	
KIADÁSOK EGYÜTT	**265 202 000**	**268 098 923**	**0**

[15] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	33 377 000	33 681 122	
-Kamatbevétel		18 755	
FORRÁSOK EGYÜTT	**33 377 000**	**33 699 877**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		248 269	
-munkaadót terhelő járulék		56 010	
-dologi kiadások	1 141 732	6 361 498	
-beruházások	25 139 370	19 934 249	
-felújítások	0	0	
-áfa	7 095 898	7 099 851	
KIADÁSOK EGYÜTT	**33 377 000**	**33 699 877**	**0**

[16] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-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	67 398 000	
-Kamatbevétel	88 000	17 666	
FORRÁSOK EGYÜTT	**61 048 000**	**67 415 666**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		752 000	
-munkaadót terhelő járulék		416 970	
-dologi kiadások	48 069 000	52 162 753	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	12 979 000	14 083 943	
KIADÁSOK EGYÜTT	**61 048 000**	**67 415 666**	**0**

[17] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

10/5. melléklet a 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez [18]

Európai Uniós 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	74 843 000	
-Kamatbevétel	100 000	42 940	
FORRÁSOK EGYÜTT	**73 878 000**	**75 266 940**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 103 279	
-munkaadót terhelő járulék		242 721	
-dologi kiadások	2 422 047	1 255 858	
-beruházások	0	6 000 000	
-felújítások	55 749 606	50 949 606	
-áfa	15 706 347	15 715 476	
KIADÁSOK EGYÜTT	**73 878 000**	**75 266 940**	**0**

[18] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		0	
-előfinanszírozás		6 535 001	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 415 014	
-Kamatbevétel	183 000	53 356	
FORRÁSOK EGYÜTT	**136 093 000**	**144 003 371**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 598 222	
-munkaadót terhelő járulék		358 665	
-dologi kiadások	2 566 142	27 955 470	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 672 785	
-felújítások	104 593 701	76 729 921	
-áfa	28 933 157	24 688 308	
KIADÁSOK EGYÜTT	**136 093 000**	**144 003 371**	**0**

[19] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		0	
-előfinanszírozás		635 001	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	117 010 833	
-Kamatbevétel	156 000	52 258	
FORRÁSOK EGYÜTT	**116 498 000**	**117 698 092**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		935 901	
-munkaadót terhelő járulék		212 184	
-dologi kiadások	2 524 409	22 902 019	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 305	
KIADÁSOK EGYÜTT	**116 498 000**	**117 698 092**	**0**

[20] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		0	
-előfinanszírozás		9 967	
-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 az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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	1 707 587	
-Kamatbevétel	1 000	577	
FORRÁSOK EGYÜTT	**134 000**	**1 708 164**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 289 825	
-munkaadót terhelő járulék		283 762	
-dologi kiadások	106 000	105 966	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	28 000	28 611	
KIADÁSOK EGYÜTT	**134 000**	**1 708 164**	**0**

[22] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		50 479	
FORRÁSOK EGYÜTT	**89 228 000**	**90 655 479**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 128 689	
-munkaadót terhelő járulék		248 311	
-dologi kiadások	3 148 000	3 187 779	
-beruházások	67 110 000	67 110 236	
-felújítások	0	0	
-áfa	18 970 000	18 980 464	
KIADÁSOK EGYÜTT	**89 228 000**	**90 655 479**	**0**

[23] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	94 700 000	96 491 000	
-Kamatbevétel		47 764	
FORRÁSOK EGYÜTT	**96 458 000**	**96 538 764**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 468 033	
-munkaadót terhelő járulék		322 967	
-dologi kiadások	3 591 000	2 243 909	
-beruházások	72 360 000	72 360 630	
-felújítások	0	0	
-áfa	20 507 000	20 143 225	
KIADÁSOK EGYÜTT	**96 458 000**	**96 538 764**	**0**

[24] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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	15 999 420	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 378	
-Kamatbevétel		28 439	
FORRÁSOK EGYÜTT	**63 997 000**	**64 026 237**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 028 990	
-beruházások	47 542 000	47 542 063	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 384 184	
KIADÁSOK EGYÜTT	**63 997 000**	**64 026 237**	**0**

[25] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Bátki József Közösségi 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		48 084	
FORRÁSOK EGYÜTT	**103 568 000**	**127 345 383**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		956 408	
-munkaadót terhelő járulék		210 410	
-dologi kiadások	8 032 000	8 070 145	
-beruházások	0	0	
-felújítások	73 517 000	91 283 056	
-áfa	22 019 000	26 825 364	
KIADÁSOK EGYÜTT	**103 568 000**	**127 345 383**	**0**

[26] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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	438 539 034	
-Kamatbevétel	49 000	219 325	
FORRÁSOK EGYÜTT	**432 915 000**	**438 758 359**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 609 864	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 170	
-dologi kiadások	12 886 000	13 058 524	
-beruházások	0	0	
-felújítások	327 992 000	327 992 126	
-áfa	92 037 000	92 083 675	
KIADÁSOK EGYÜTT	**432 915 000**	**438 758 359**	**0**

[27] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

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	0	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	608 600 000	0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**772 922 000**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	167 722 000	0	
-beruházások	0		
-felújítások	605 200 000	0	
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	**772 922 000**	**0**	**0**

[28]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		6 318	
FORRÁSOK EGYÜTT	**749 993 000**	**749 999 318**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	7 371 000	7 371 000	
-munkaadót terhelő járulék	1 622 000	1 622 000	
-dologi kiadások	49 242 000	49 247 494	
-beruházások	0	534 222 047	
-felújítások	534 222 000	0	
-áfa	157 536 000	157 536 777	
KIADÁSOK EGYÜTT	**749 993 000**	**749 999 318**	**0**

[29] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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**

[30] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[31] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		3 117 450	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 117 450**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		284 685	
-beruházások		0	
-felújítások		2 170 000	
-áfa	0	662 765	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 117 450**	**0**

[32]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

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		0	
-előfinanszírozás		3 238 500	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 238 500**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		50 000	
-beruházások		0	
-felújítások		2 500 000	
-áfa	0	688 500	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 238 500**	**0**

[33]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		0	
-előfinanszírozás		3 022 600	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 022 600**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		1 880 000	
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	
-áfa	0	642 600	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 022 600**	**0**

[34]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		1 892 300	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**1 892 300**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		990 000	
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	
-áfa	0	402 300	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**1 892 300**	**0**

[35]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		290 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**290 000**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		228 346	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	61 654	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**290 000**	**0**

[36]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások			
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[37] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[38]Módosította aaz 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

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		660 400	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**660 400**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		520 000	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	140 400	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**660 400**	**0**

[39] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		13 007 861	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**13 007 861**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		2 342 410	
-beruházások		0	
-felújítások		7 900 000	
-áfa	0	2 765 451	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**13 007 861**	**0**

[40] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[41] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[42]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

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		1 130 300	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**1 130 300**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		890 000	
-áfa	0	240 300	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**1 130 300**	**0**

[43] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[44]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**0**	**0**

[45]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		762 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**762 000**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		600 000	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	162 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**762 000**	**0**

[46]Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

10/34. melléklet a 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez [47]

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		3 000 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 000 000**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		2 362 205	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	637 795	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**3 000 000**	**0**

[47] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós 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		10 134 600	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**10 134 600**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		7 980 000	
-áfa	0	2 154 600	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**10 134 600**	**0**

[48] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		317 500	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**317 500**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		250 000	
-áfa	0	67 500	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**317 500**	**0**

[49] Módosította az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 31-től.

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		120 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	**0**	**120 000**	**0**
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		94 488	
-áfa	0	25 512	
KIADÁSOK EGYÜTT	**0**	**120 000**	**0**

[49]Beiktatta a 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. december 23-tól.

11. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez [51]

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*

[51] Módosította a 37/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 15-től.

11. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez [51]

[51] Módosította a 37/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. december 15-től.

12. melléklet a 6/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelethez [52]

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.	Ügyfélhívó 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 szökökút 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.	Számítástechmikai felújítás	3 500 000
7.	Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000
8.	Nyitnikék Tagóvboda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000
	Összesen	**34 783 000**
	MINDÖSSZESEN	**84 928 000**

[52]Módosította a 17/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. ápri lis 26-tól.